Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarosero JHON ALEXANDER ROSERO RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-076- SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION

Fecha y Hora Sistema: 2025-01-08-6:23 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 425 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	325	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-000000 SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	319.407.432,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	319.407.432,00	**Saldo x Obligar:**	319.407.432,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890301430	**Razón Social:**	INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	014003206	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94386599	**Nombre:**	FERNANDO JOSE MURIEL ANDRADE	**Cargo:**	DIRECTOR REGIONAL VALLE

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.5702700 (2023-2026)	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-01-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-15-20305C-3603025-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE	Nación	10	CSF		319.407.432,00	0,00		
					Total:	319.407.432,00	0,00	319.407.432,00	319.407.432,00

Objeto:	SERVICIO MEDICO: (VF 2023-2026) CONTRATAR EL SERVICIO DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD (IPS) AMBULATORIO U HOSPITALARIO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA RED QUE CUBRA LA DEMANDA DE LOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO MEDICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-000000	SENA REGIONAL VALLE-DIRECCION REGIONAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-12-31	319.407.432,00	319.407.432,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
Fecha: 2025.01.09 10:27:25 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DEL INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSÉ DE GERONA – CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS CON NIT. 890.301.430-5

CERTIFICA QUE:

El INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSÉ DE GERONA – CLINICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), pagados por el Instituto durante los últimos seis (6) meses calendario; el último periodo fue cancelado el día 08 de mayo de 2025.

La certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali, a los catorce (14) días del mes de junio de 2025.

Cordialmente,

CONSTANTINO CASTRO CATAÑO
T.P. 33739 – T
Revisoría Fiscal
Miembro de Millán & Asociados, S.A.
T.R. 278

No. 27138

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC677549
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	20	09:43:27
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	22	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020
CUFE : 74730d41a15bd73d95c8d1594e204172e57f43502163155823b556daac7092b0f1f01d7804ab8bdfbb769f42ac997a89

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9829739-1
DOCUMENTO: 03-2305706-01

PACIENTE: SANCHEZ MANZANO INGRID VALENTINA
ID: CC 1193259712
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3207257083
PLAN:
PÓLIZA: 107
AUTORIZACIÓN: 107

FECHA INGRESO: 2025-02-17::
FECHA EGRESO: 2025-02-17::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890342	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN DERMATOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-677549-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-02-20 09:43:27

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC679586

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	24	10:00:57
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	26	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 8949a4191d420d600343bc54cae65a0ce1f6b8ab2181ae808cb64d11b5b80e193e9fe5ec1cf9381c208bd68a5dc0f827

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9961291-1
DOCUMENTO: 03-2295693-01

PACIENTE: BALCAZAR BEDOYA JHONATAN DAVID
ID: CC 1002958948
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3203414275
PLAN:
PÓLIZA: 233
AUTORIZACIÓN: 233

FECHA INGRESO: 2025-02-11::
FECHA EGRESO: 2025-02-11::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890282	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-679586-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-02-24 10:00:57

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0 Fecha y Hora Aprobacion Dian 2025-02-24 10:01:28-05:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683195
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	14:30
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6454aa98458b9abfd054b01411c830f4d6b2c00166aafb02cd94c08f0c37f66cdb221e6b5ac6ee705d891b897ac772cc

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 112952-6
DOCUMENTO: 03-2312720-01

PACIENTE: JIMENEZ LEON CARLOS ARTURO
ID: CC 14969653
TELÉFONO: 3154773955
PÓLIZA: 7445

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
2	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
3	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
4	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1.00	33,069.00		33,069.00
5	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1.00	14,508.00		14,508.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#

Plazo: 2025-03-30

EC683195

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683195-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 14:30:54 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/02/28 2:31:30 p. m.

Firma Digital:
vxqfYykqr7N6roJTlhR4fqHsYW6UK7COGmRn3HE6fMSCw2gXOS6pyGXUoCX3PQLOq0tQ7pzMWV+Nd/tbQvc7Va9ZL2ai5RtiAHcGAXTyTWXsVs24xTko1p4WQbHoKGe1KD0eUnwQz6D5CmeEBmiVKeK0FMuLUNWEKeKyQWJyTYFKLWd7g3CUacPvHeadZBDboK9L2l9SahVsxu6frpw0SS9D9mAn1PM4ae+IcxxtSHWt9dsfbFsZeXtEelQ8y5m5U8FYVy6MNztuK07QqBiXtItlEK4OHRnfyFligJRcNZXEMZD3yASJcmI+kH5uzeHs8LOMX/KfTcAlNfeQ6TVuMw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683195
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	14:30
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6454aa98458b9abfd054b01411c830f4d6b2c00166aafb02cd94c08f0c37f66cdb221e6b5ac6ee705d891b897ac772cc

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 112952-6
DOCUMENTO: 03-2312720-01

PACIENTE: JIMENEZ LEON CARLOS ARTURO
ID: CC 14969653
TELÉFONO: 3154773955
PÓLIZA: 7445

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 7				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#

Plazo: 2025-03-30

EC683195

SUBTOTAL	107,932.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	107,932.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	107,932.00

SON: CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683195-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 14:30:54 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/02/28 2:31:30 p. m.

Firma Digital:
vxqfYykqr7N6roJTlhR4fqHsYW6UK7COGmRn3HE6fMSCw2gXOS6pyGXUoCX3PQLOq0tQ7pzMWV+Nd/tbQvc7Va9ZL2ai5RtiAHcGAXTyTWXsVs24xTko1p4WQbHoKGe1KD0eUnwQz6D5CmeEBmiVKeK0FMuLUNWEKeKyQWJyTYFKLWd7g3CUacPvHeadZBDboK9L2I9SahVsxu6frpw0SS9D9mAn1PM4ae+IcxxtSHWt9dsfbFsZeXtEelQ8y5m5U8FYVy6MNztuK07QqBiXtItlEK4OHRnfyFligJRcNZXEMZD3yASJcmI+kH5uzeHs8LOMX/KfTcAlNfeQ6TVuMw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683247
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	15:10
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 9c0a348f24f3d6af99fa6faa7326cbfdce174fccbc2ab56581d7e3cd3094482dd1042959a3d3ab6f857794275930fc0a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326956-1
DOCUMENTO: 03-2317905-01

PACIENTE: SALAZAR MOSQUERA LUZ DARY
ID: CC 34533292
TELÉFONO: 3017930321

FECHA INGRESO: 2025-02-24
FECHA EGRESO: 2025-02-24
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES-UND:NAR	1.00	44,861.00		44,861.00
2	904921	TIROXINA LIBRE-UND:NAR	1.00	29,798.00		29,798.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-03-30

EC683247

SUBTOTAL	74,659.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	74,659.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	74,659.00

SON: SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683247-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 15:10:16 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/02/28 3:10:55 p. m.

Firma Digital:
RA3td2qxC1NTkVXIdaenZJKOv1MVUGpwF19rWrW+e0nGRjNaerOL7czb7iyMlKE0JJGYwD+IZsVfP9PkFrXzXOQWAW5oIWP28z9e+HkncGzLw4cnRIFs18ELmJvVWVWbrKJL65AAaMvYXL7RzV2VVyj9+xhLb7WnZVOUbQGuBNEGPLj3Jd1cnyHknh9EZmYJf77Sz9G8GZO8SlnojIS3PZGJ48JCJHW9+y9P3QyRQujdv8k7T5TjWbeXFypq96RTi9P6jkxaC/dGQgvjiLGmus1eK7JXMKlhNBhiZhRpvHouhvXVKtGUp1eLOxsyMluDuIzpf03fTwnb6ubuPZ7Mwg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683279
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	15:29
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

CUFE: dd55c93d18d4e0cae0e0dbba992cdb1b2dd918cef76c806ea0d45af2746a769229420c3c8b81f08ed5e0c0cb5e27db45

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10324353-1
DOCUMENTO: 03-2314490-01

PACIENTE: GALVIS FLOREZ JESSICA PAOLA
ID: CC 1090384952
TELÉFONO: 3106697848

FECHA INGRESO: 2025-02-22
FECHA EGRESO: 2025-02-22
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
3	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-03-30

EC683279

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
IMPOCONSUMO
TOTAL FACTURADO
ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683279-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 15:29:53 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/02/28 3:30:40 p. m.

Firma Digital:
Wkdk2BEEzKf1H2ceHdbq7+IWzc7QdXCVPWac0VXKDI3G17bez75HIEK4ITrRWrhwbUE1zH+bn/TvsW25/S6JXCsa7julPPFzC+Bqxb0WUJvXF0MZwLPrinskyI9BNN7beJbwgnHqJsmGttwvlfsTmLfzCti4pIZe656PC4R0MSXVU6UydlDSgGpXLi4VClUaTAFyUb1KeyKLO0Xmj3Pt51fmbRc/HIrjz5aJ15ynNYePA4pKZDLhdCs7Zre21NTFD28OWb9/D84RLxljzwWIrR/HSxToUU/3JXPL3S4J5ttqKmbgFDRv1icPfzjusAufHt7dM0RCP3FriMbYO/IavQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683279
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	15:29
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
CUFE: dd55c93d18d4e0cae0e0dbba992cdb1b2dd918cef76c806ea0d45af2746a769229420c3c8b81f08ed5e0c0cb5e27db45

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10324353-1
DOCUMENTO: 03-2314490-01

PACIENTE: GALVIS FLOREZ JESSICA PAOLA
ID: CC 1090384952
TELÉFONO: 3106697848

FECHA INGRESO: 2025-02-22
FECHA EGRESO: 2025-02-22
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
8	907106	UROANALISIS-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 8	1.00	14,508.00		14,508.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-03-30

EC683279

SUBTOTAL	126,279.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	126,279.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	126,279.00

SON: CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683279-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 15:29:53 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/02/28 3:30:40 p. m.

Firma Digital:
Wkdk2BEEzKf1H2ceHdbq7+IWzc7QdXCVPWac0VXKDI3G17bez75HIEK4ITrRWrhwbUE1zH+bn/TvsW25/S6JXCsa7julPPFzC+Bqxb0WUJvXF0MZwLPrinskyI9BNN7beJbwgnHqJsmGttwvlfsTmLfzCti4pIZe656PC4R0MSXVU6UydlDSgGpXLi4VClUaTAFyUb1KeyKLO0Xmj3Pt51fmbRc/HIrjz5aJ15ynNYePA4pKZDLhdCs7Zre21NTFD28OWb9/D84RLxljzwWIrR/HSxToUU/3JXPL3S4J5ttqKmbgFDRv1icPfzjusAufHt7dM0RCP3FriMbYO/IavQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683525
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	16:57
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	29	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a3afeb7e4ad6d68b6508cbf71c0db4fb4ecdd03ee851203c0617237ff1510f6a24d67a2602b904ecfac12df9a2c419e3

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AV GUADALUPE # 56-88-BOGOTA
TELÉFONO: 4315800
CONSECUTIVO INTERNO: 68093-1
DOCUMENTO: 03-2293456-01

PACIENTE: SALAZAR GOMEZ ROSARIO
ID: CC 31215732
TELÉFONO: 3103790149
PÓLIZA: 2863

FECHA INGRESO: 2025-02-10
FECHA EGRESO: 2025-02-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
2	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-29

EC683525

SUBTOTAL	57,031.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	57,031.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	57,031.00

SON: CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE063 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - RESOL URGENCIAS Id Interno: EC-683525-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 16:57:07 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/02/28 4:57:45 p. m.

Firma Digital:
sC1lHv78+1vmf+EnyDrplDIFJCu7veOVDo80zS/jAlHtpQ2hxELawdCvpvDChJ3VPGi0MyPhDbPFzF6IStmpIYRz7+wccqmopZFXropDbIQicXmHJ8iWk/VVlB9v+wNAmEJSsF1BeFNn3F32Y0HM/actg+8kusQzkvGcBfCjdxh6r2uQNhO6mA
ECjLFCR9ZQ+nrtuFLv+RWtRbKlzkubCksCV5vTAd2x+c35QesnO8/pUvP62YBrx5bz/YTdr2BQhN8TVzcR5IQq9MsTadBPpsu3xI8cSAdqE1nT7eBUsy2VG426AONE22L1jpTymHXKa1DHR/Yyz1W/KlIIUYOsgQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683529
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	16:59
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	29	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: cdeb4cc2b7ae48bce8829ad5f3dd6c9d303698b7359eb1b3fa8052072bd4119813beec643134e16348b83a739494ed14

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AV GUADALUPE # 56-88-BOGOTA
TELÉFONO: 4315800
CONSECUTIVO INTERNO: 9825166-1
DOCUMENTO: 03-2293324-01

PACIENTE: BERMUDEZ CORTES JENNY
ID: CC 31320708
TELÉFONO: 3003603908

FECHA INGRESO: 2025-02-10
FECHA EGRESO: 2025-02-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902206	EXTENDIDO DE SANGRE PERIFERICA ESTUDIO DE MORFOLOGIA-UND:NAR	1.00	37,041.00		37,041.00
2	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERI TROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFO LOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
3	903016	FERRITINA-UND:NAR	1.00	26,879.00		26,879.00
4	903046	TRANSFERRINA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1.00	39,182.00		39,182.00
5	903105	ACIDO FOLICO (FOLATOS) EN SUERO-UND:NAR	1.00	26,879.00		26,879.00
6	903703	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)-UND:NAR	1.00	61,112.00		61,112.00
7	903846	HIERRO TOTAL-UND:NAR	1.00	32,201.00		32,201.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-29

EC683529

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE063 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - RESOL URGENCIAS Id Interno: EC-683529-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 16:59:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/02/28 4:59:52 p. m.

Firma Digital:
nncieiKNNvwGAs6P5JG9fKTPgn94s0knInyhbItco9lpURgP7rF5ozxP/3R6l0kALqpSB02j+TT38R27kxXwxhUg+o6meTJh+d2m4OH56dAJIKn0XD2HSznRCnUia7wEImkJ/LHH1uNPiMBht6svTEetCuM22j5yoDEyNxFJE4bIQj/bANj4lxHGRrJM/qtsAP0AEdLwfxXyl3+J1ypLg5DtAPf6NRTZMy7N9aqGgGCYYqyVUVbIfvhjVmm920tgIOkpaj5V7nbRdSzK6DnB5sFz8Niay/qqWFHGqzDXNmvT6kXHAL3nfU7ZRD4n05mFFcL2MbxTpbtFHWUiZWqWtg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683529
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	16:59
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	29	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: cdeb4cc2b7ae48bce8829ad5f3dd6c9d303698b7359eb1b3fa8052072bd4119813beec643134e16348b83a739494ed14

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AV GUADALUPE # 56-88-BOGOTA
TELÉFONO: 4315800
CONSECUTIVO INTERNO: 9825166-1
DOCUMENTO: 03-2293324-01

PACIENTE: BERMUDEZ CORTES JENNY
ID: CC 31320708
TELÉFONO: 3003603908

FECHA INGRESO: 2025-02-10
FECHA EGRESO: 2025-02-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 7				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-29

EC683529

SUBTOTAL	238,325.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	238,325.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	238,325.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE063 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - RESOL URGENCIAS Id Interno: EC-683529-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 16:59:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/02/28 4:59:52 p. m.

Firma Digital:
nncieiKNNvwGAs6P5JG9fKTPgn94s0knInyhbItco9lpURgP7rF5ozxP/3R6l0kALqpSB02j+TT38R27kxXwxhUg+o6meTJh+d2m4OH56dAJIKn0XD2HSznRCnUia7wEImkJ/LHH1uNPiMBht6svTEetCuM22j5yoDEyNxFJE4bIQj/bANj4IxHGRrJM/qtsAP0AEdLwfxXyl3+J1ypLg5DtAPf6NRTZMy7N9aqGgGCYYqyVUVbIfvhjVmm920tgIOkpaj5V7nbRdSzK6DnB5sFz8Niay/qqWFHGqzDXNmvT6kXHAL3nfU7ZRD4n05mFFcL2MbxTpbtFHWUiZWqWtg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC683579
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	02	28	17:15
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	30	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: bd4ec71ea5c1c82a6b99c737bc914d0a307f477fa1103c4a3ecb9be7b317c78742d267445480e7b2037e4287f95f8b5f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131758-1
DOCUMENTO: 03-2290233-01

PACIENTE: LUGO GUTIERREZ DAYFENI
ID: CC 1006054101
TELÉFONO: 3002036040
PÓLIZA: 2186
AUTORIZACIÓN: 249

FECHA INGRESO: 2025-02-08
FECHA EGRESO: 2025-02-08
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
2	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
3	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
4	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
5	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
		TOTAL LÍNEAS: 7				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-03-30

EC683579

SUBTOTAL	112,535.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	112,535.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	112,535.00

SON: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-683579-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-02-28 17:15:53 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/02/28 5:16:29 p. m.

Firma Digital:
VZfjsXX3OgZUSUs4kh27r63xoYSUu3JQv14YUeKcuA7iQIQ4kuzyn5jsTJqsssyUL6K4LVLnvRxfjCh4gYaXlryTSGqEzEhVzsyh21xbgaJWESspbsGmq8PsPJoPr1ZpjytTebIMM1kLM7Skbiq/zZBsXFEQkXxjChTkjm1IUMCE252X/M68M4X0xUm5c8D3yFSoE9awqrUJ5g/0EuVyo1c1kxfmW0Ccl7mk5gEPRBp3aDr27j+7sfXn4msv5p5fQpKiyhEpma3dXwi1DraeRwHl6y/pkcp0vfxk/VrGRHMOvCkG1OdIAMB+iQTaRtW9VqOIKGJ+632YpRcO3ErtMg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC684073
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	01	12:05
FECHA VENCIMIENTO			
2025	03	31	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: d39c506bf805e89f45896ba6446ae408d8b70a3176d7acdacc6d48c35900c387f286e02bbc98dcaf0c3226a17b4169d1

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9825166-1
DOCUMENTO: 03-2293429-01

PACIENTE: BERMUDEZ CORTES JENNY
ID: CC 31320708
TELÉFONO: 3003603908
AUTORIZACIÓN: 67

FECHA INGRESO: 2025-02-10
FECHA EGRESO: 2025-02-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	134,400.00		134,400.00

OBSERVACIONES:

Plazo: 2025-03-31

EC684073

SUBTOTAL	134,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	134,400.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	134,400.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-684073-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-01 12:05:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/01 12:06:06 p. m.

Firma Digital:
ZKDNkRKGtBhPEVQWFpofGrR4+07Nw7CsdjSGtFAGPfIm/Rf3GNFBEUUXQN7cnG8o0ouyp5RnjlwK2PGCEnGOv46cVIWeeRTvbpeYl/hr/eZJPUQukJXS/W0sjBE8JQ57A0bUizyDwUAVfvVtV0SuawvLg48WoQYRq7s08fwuEMVOdQgJmXpPRwJ4jtthXwPuE6S/wrqc3AGp4kwLgFHo/t4OsF0CtnmS2jVarvyiryB5sYoWXZIneshpWznXeM2dpRbGaTfMjx1jWVQzqRW7pkDNzCL3LBVb7PNUjhwWisW/A5K0DbfSDuq5u9I6IOw23xnTMhrktb6vqtdEtMIVAQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC684534
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	02	15:40
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	01	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 3ee8c84632a2fc7cfd9c90eeb25e5be61ec5ab819ef360218dfdebc039db2f912143d314997a111461d03cc9884b834f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 68731-13
DOCUMENTO: 03-2318325-01

PACIENTE: AZCARATE DE GUERRERO JANETH
ID: CC 31147943
TELÉFONO: 3164824073
PÓLIZA: 663
AUTORIZACIÓN: 663

FECHA INGRESO: 2025-02-25
FECHA EGRESO: 2025-02-25
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	883522	RESONANCIA MAGNETICA DE ARTICULACIONES DE MIEMBRO INFERIOR (ESPECIFICO)-UN D:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	322,713.00		322,713.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-01

EC684534

SUBTOTAL	322,713.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	322,713.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	322,713.00

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-684534-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-02 15:40:42 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/02 3:41:19 p. m.

Firma Digital:
NtVMaVtl/vK9SS7tIUuYnEAkFLYq6DgzvPaoyybdedTs2JTlTb1PAM2LRJ8tsj+hgD+JPLETXWuyr+tvcRfOjPgSCLjm5vwtGPrzp3PpGnSFdUpaXkQd3ww2zBlJ0oY9sNhTGP0Sm9n0CPnqq760fpMvxKvyG16GsXdaBjUMoZAp8fJbnTBJIw1LeSxkO4EwYUPsicgvI/wzkDlv27QGq9r6rbvla8S1Pw7KcRVOr2J9oW0R4NjnFAkEYMmsElyKXV06sWvINQuWEGme24iqMxvmWBMcRLzsMmPsF6v5kyGuubdMUwGJclAvRFBUBzZbGwJz9BfNcJGh/lYqUsbKWw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC684799
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	03	11:27
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	02	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: c3840874b0fe6a646a15efed0b8059b0429f4426e31d1ab04b2893996a3896b0036f20aea1af0bfb8f698afc56e11abc

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10327990-1
DOCUMENTO: 03-2322021-01

PACIENTE: ACOSTA JARAMILLO DAVID ARMANDO
ID: TI 1113535398
TELÉFONO: 325248258
PÓLIZA: 1113535398
AUTORIZACIÓN: 1113535398

FECHA INGRESO: 2025-02-26
FECHA EGRESO: 2025-02-26
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	871010	RADIOGRAFIA DE COLUMNA CERVICAL-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	43,660.00		43,660.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-02

EC684799

SUBTOTAL	43,660.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	43,660.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	43,660.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-684799-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-03 11:27:56 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/03 11:28:41

Firma Digital:

di51D1xwmLi38hVmET3dTPqBC3x/BvJrZCNvVo0AbegVGwxFyzAzvyD4R8WPo7inoS15VH4N6nlXiCUCuiTetOiUi0r0YtjzBtfY6uGGo3qcRzz+Id19OcfGwn3Et3pG3qIE/WR/3GDNKZL0s1cKk3ajmLThhu4CjuafHOwkF3blmHR67bTXTU+LX56Efb9a/iQOWO8fqf/fWqrDN6tkJY1yvuWO4h8HgSN7DZzxIt6F78DX/PutPVdJqfW1Ho/3XSnTNgVmfzqkVQ2qWkRVbZQomU0sm4sdoS2XwjMdPvSUPW6immaVW7cZwzFNk9kVcoSPfll3E25WsnkXF1caoA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC684863
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	03	13:50
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	02	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 45f791729c7611468bc9b1e6c2868d950fb9177519c643026c970add0c1d4d7f30207a43a882f8f04c892d269434ea3f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326956-1
DOCUMENTO: 03-2313267-01

PACIENTE: SALAZAR MOSQUERA LUZ DARY
ID: CC 34533292
TELÉFONO: 3017930321
AUTORIZACIÓN: 407

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873335	RADIOGRAFIA DE CALCANEO (AXIAL Y LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	26,735.00		26,735.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-02

EC684863

SUBTOTAL	26,735.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	26,735.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	26,735.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-684863-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-03 13:50:31 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/03 13:51:20

Firma Digital:
EKLfWNmPpOg2aTVb/cmuatgLJCJWtQ2ONUAjlJmbHpaF35T0mbUFvzJ+Yb7YJvxh6KhJk/5oBVjgscy0BUbIEmpNeFUC3Jx2x2dtWWj96cb8T5Xq0K4s5EuhR0L4bdT53z6pGG8opPTx1cWo6MXcJjL+cQakJLVuJW6o3NRI2uk4Ynxb3xNZR
IFqdsRvhT3cQ3lSEeNHC8ySyOQehgbifjKtNvPTqlg2p67UcYvHYdtAx5np7PEhW9120Pn4TvQqirfq9xcaSVXbyHvQ25HO2tn7oyhjzCZwqhsx7hZSzNle2oMiJMREnpQ9mwuDK16Lp1SL278omStlhxevFhsk+w==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC684953
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	03	15:09
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	02	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: d91e0d6787f6a7a83ec45d8562730b734ad4c3feb93485b7223c1279ff62e679039ca0e4f2df0d79ff566563c70cdd5f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 78435-5
DOCUMENTO: 03-2307694-01

PACIENTE: GOMEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA
ID: CC 38463259
TELÉFONO: 3135342980
PÓLIZA: 5430
AUTORIZACIÓN: 278

FECHA INGRESO: 2025-02-18
FECHA EGRESO: 2025-02-18
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	26,735.00		26,735.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-02

EC684953

SUBTOTAL	26,735.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	26,735.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	26,735.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-684953-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-03 15:09:23 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/03 15:09:49

Firma Digital:

k7ErV/3Rn8CszX6ww3/EPzZfahubTaQUlMqE3wCES0gf3agEtf29A56eh96qOoiJv2e35rEnxXJn3pYYq/q7Bhyw+AvQ2w2vFYr87FldPKAFhTXA6x5iRjcbUEe2KMHIr/n5GsWIZdN7JZipuZpTT9n0Q+5EuyYJlKp3+ADvwweSj4tKXbtSEWoeK
wWjwQPw50Mvf7y1dWyL40kLwjOQ26xDHtUvwCBKLMu5KncvaLOSdgumbKm8QheOm3XNauY6yC03wPjnlSokl9GATI33MBsBSC4hB0MaItW7T5wqQ8rj2gzWftPIFUFwHPkpDWKGk8S565/dANgm0j/lxiYT/g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC685088
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	03	16:59
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	02	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a59777af16fdcc26d402eabe37dcae27e9196420982ae8052206693f6d9501530a62f033d9f010e1f050e1bc20045298

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 90189-2
DOCUMENTO: 03-2295568-01

PACIENTE: TELLEZ HENAO DIVA NELLY
ID: CC 66702949
TELÉFONO: 3147078545
PÓLIZA: 66702949
AUTORIZACIÓN: 66702949

FECHA INGRESO: 2025-02-11
FECHA EGRESO: 2025-02-11
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	34,648.00		34,648.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-02

EC685088

SUBTOTAL	34,648.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	34,648.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	34,648.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-685088-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-03 16:59:56 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/03 17:00:35

Firma Digital:
DljP6dlL9bssqpd+ZLbHMAow59zVk8UlVICDgcRgdbjZf2EYMQI5p8Pc8VqIG5R0480Dc5ye+AfoperKTdYWFJEs9RalRiaWaBV2vCE8Stu/8k748Y8x6wJ+V+UA864QdUQFfdjJPSfYd25W0Cxrwn9RGzmhZHIAdbYCKC+iRmJo24PGHF4in6LJpJu6OSUJnnQzSENqezTPUMlcGSbm2SMKU2HwRYVY6EZ+Rx3sM5SYKrViRP3XbY6ggz0j+GckTKLCUAFloZmq4GiUPAxE5JJ+MZY09rj/77e1c2W+8+yLSCefT8pi8hkpaoqXvhOw/F4DIM8PuZfmKMsLSz/tBQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC685186
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	04	08:52
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	03	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 99a22158f35f07dd91dcc2af0d1cdb4ab5b803ced90bcb6d224bc4a76f9f512361e9d2494684187d2c84c474f4d6cb73

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43087-28
DOCUMENTO: 03-2305667-01

PACIENTE: LLANOS TEJADA BLANCA ELENA
ID: CC 31941858
TELÉFONO: 3136535272
PÓLIZA: 13660
AUTORIZACIÓN: 416

FECHA INGRESO: 2025-02-17
FECHA EGRESO: 2025-02-17
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879301	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX-UND:NAR	1.00	183,297.00		183,297.00
2	19999096-2V0 8AB05	IOPRAMIDA 300MG/50ML SOL INY ULTRAVIS -BAYER-UND:NAR	2.00	75,122.00		150,244.00
3	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	1.00	3,834.00		3,834.00
4	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON-UND:NAR	1.00	6,240.00		6,240.00
5	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 5				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-03

EC685186

SUBTOTAL	353,696.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	353,696.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	353,696.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-685186-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-04 08:52:01 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/04 08:52:32

Firma Digital:

S5T52ccEcoYeeEQiqwQ4+5Nlpfoue9GsRLLXw2z5JB+ZbIkuK3Cnp9JH+Yj1LpKxOQoPkkzw9UAMC0yJiaNX1Wzj4HI623i4iWVXQlADueNdqSesQ/331Olb+oIicec5C2+AYL4UX7MmDS6QPKRWnCxhrLoksk0tAALgF3lQHknsI/gQHgOGzD
LV7EX01l/M3Dnz6uNy3Vub2fB41ytE/Y/AAOoHo/hk5zNFJ/Xa0txGsa5xrf0GmKf/8qoD2mCddMMB6wV1CdkbU4QFfEgxjvE3pb1AxiigWEnRp1/lKnZnCsj6VzI/CY4Vwj0obKQgKT4ur8j+rFHie3BFoKCC5A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC685189
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	04	08:53
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	03	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 3666fe26ee65e9b1ab7934f5e7b27f2500ca3648cfc0c6763c32b316243a303b1a35fc85352999a34506930356cc7ef1

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 110731-9
DOCUMENTO: 03-2305644-01

PACIENTE: GAMBOA MOSQUERA CRISTOBALINA
ID: CC 29220050
TELÉFONO: 3156751792
AUTORIZACIÓN: 208

FECHA INGRESO: 2025-02-17
FECHA EGRESO: 2025-02-17
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879301	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	183,297.00		183,297.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-03

EC685189

SUBTOTAL	183,297.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	183,297.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	183,297.00

SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-685189-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-04 08:53:31 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/04 08:54:12

Firma Digital:
Li2KRJrj7YHLKXjCRB/h2Hwx7H4Jpf5TRvYf+ZwIporZbCMokFh1qcepHC3TAFUPVzA91czFVOdH3zGUA+MJdz48J0Z6ureyMxf10DNEkE/FLYSkyS4ECwPbvs0nRvSk7uvyCyJwzsXgRdZjT1cTxdMujaUJSiNSJglSki/rQ1yPt1tpTW0Zfy/XlU5
tzohTZIHoIwKUTJKEwxmDpRtH3j1BaIDFAbnjNEEjOgN7eIK6CFyOrMIFBLnC1ZSNa7lHlSC8fMotkLk2r2bhHwIWyXXRnFUbfxk+uE4PDsl8LWs22tmnuDUb6o0mueTBk8lnA2Wf713EXGGnWcnq6L3XBg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC685234
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	04	09:11
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	03	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
CUFE: b145b9766dfb4345f374cbf888484b0810f9851907235e9b61c9617f1137ecdbfb1160c62f23cf08d68b82abe3a67ebe

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 252051-9
DOCUMENTO: 03-2322126-01

PACIENTE: BERNAL DE VALDES RUTH
ID: CC 29278029
TELÉFONO: 3013796718
PÓLIZA: 8649
AUTORIZACIÓN: 685

FECHA INGRESO: 2025-02-26
FECHA EGRESO: 2025-02-26
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	32,988.00		32,988.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-03

EC685234

SUBTOTAL	32,988.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	32,988.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	32,988.00

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-685234-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-04 09:11:35 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0
Fecha validación DIAN: 2025/03/04 09:12:14

Firma Digital:
XEEa7339r6c+UEGi10loeHbrM3D7FJIiXU/KdLFJ9HY5/4lZliztwtv6233EM798fDdCmQsBufyZMDdAA/biX4mxh7ITH8pNi73p4T6cI6MOu+DvqkEAEPrjKxdeZd1ceylhXZ/PkKWiuCKBVrDAa+FDeWE86kKtGdVCtWnwrKBg5EniaZRmQ7PlJy8zH0iSImKHaICXDHI/oLNLyA7+spVj5lIXXdBwCjXvgNnelzEGMGZc49+PPk+1RC7tWYB2uPHC9sZOf4xA8irKRkv6yPtY93gYpGXwqUuUlzh+hF3xLGlVToxlRCWRHvFbOtlpauQAEA+CG7Ayssh4x/gyZQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC686238
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	05	10:52
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	04	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 26331b989fedfeafa6e7367f3c62750ff69a41f3c75cd08fe85276e66ef93793352ebf4cfebeef5c504a464713fe7ee5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 71637-9
DOCUMENTO: 03-2318082-01

PACIENTE: PRADO BUENO LUCERO
ID: CC 31157724
TELÉFONO: 4338241
AUTORIZACIÓN: 638

FECHA INGRESO: 2025-02-24
FECHA EGRESO: 2025-02-24
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL-UND:NAR	1.00	89,600.00		89,600.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-04

EC686238

SUBTOTAL	89,600.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	89,600.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	89,600.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-686238-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-05 10:52:14 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/05 10:52:54

Firma Digital:
jGLEWEpUPomlTwki1xSMIMVcdeSK9uX8YO6c7baCPWzfHATwV8wwcQ1PekAfciQPsFlVsem0ctQe3dWSzw4QGxKslAzYezaQhxi6pZNhpCwskXCz7+j+ExLCI80DVIxRhxWbjH2T7BilrJL7TxIQ0XXuPbPTqlPJGaw7G890wUaTfV45COOqYpMYICuIkMiXqMdW1H7pzgAdSBtS/H/RY/hgVxj3YbRt2mvCOVKFABD6pAPgBECFzW0PnS4zBoSRO2zJyW1ir5F8yDte5mDvy8Ab2oGEPrbAqUY1470UlZH4FMaRp5bZ/bieh0R13U/lfHORRvd7+8B4mOo5prsW+g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC686239
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	05	10:52
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	04	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 0262b196bca7f9ba43516f5cb0d395e07c3af508c755ff9fcf0c29480eab77750e28a05fc8cc451bcd080f2efe369c9b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 59629-5
DOCUMENTO: 03-2317808-01

PACIENTE: ROJAS FLOREZ NIDIA
ID: CC 31877393
TELÉFONO: 3075074
PÓLIZA: 17
AUTORIZACIÓN: 16

FECHA INGRESO: 2025-02-24
FECHA EGRESO: 2025-02-24
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	134,400.00		134,400.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-04

EC686239

SUBTOTAL	134,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	134,400.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	134,400.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-686239-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-05 10:52:54 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/05 10:53:35

Firma Digital:
Xp1f2Vlntd37xbI7g40sgEffjH8KWJId8NbvLpapzfi61RrAUGKnsLr75iUwJ/7yNNENKq5f5eyXy3algki7SVce+6/8Gd2QkVeLSZFN4MK68gGxQ1Smc7ikyvVUhfJZKvPzACc2wrAHqbVq3BHfeFrDVy8s+T/JbJr68NxI+9MSwBn/Er51OASNH1UJ/6DutT2aiaeNg8zFf+g8HuLczXj9yT9M2+qvbRIrUHfdHgyejuEowTqgAcf3IAnL0sRNEJyS9tFo0FOBelWYKElwneukPxsEmuUotmrarOywZdXDNhZy1fwKHmtYIWMPJXAR4RTvyB7Psd4VBWoTa9AAqQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC686274
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	05	11:05
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	04	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 2fd13227d95446633366b0b610062ffb1a6c2b2ff06f40795a1094b575be2bbd86c65dd04c8af8a349a5cae8aee2ef05

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43818-9
DOCUMENTO: 03-2313246-01

PACIENTE: ZUÑIGA YANETH DEL ROSARIO
ID: CC 31898248
TELÉFONO: 3154912091
PÓLIZA: 197
AUTORIZACIÓN: 197

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881141	ECOGRAFIA DE TIROIDES CON TRANSDUCTOR DE 7 MHZ O MAS-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	43,515.00		43,515.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-04

EC686274

SUBTOTAL	43,515.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	43,515.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	43,515.00

SON: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-686274-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-05 11:05:45 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0
Fecha validación DIAN: 2025/03/05 14:15:17

Firma Digital:

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC686293
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	05	11:16
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	04	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: dfcc722ccf6c9c5e426fb493ba98e823c82fbcbca5aa6a8e059c867e3613dc9ef42802f388a00fcd92e489c8209e935b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326907-1
DOCUMENTO: 03-2313180-01

PACIENTE: BEDOYA AMBUILA ESTHER INES
ID: CC 38993310
TELÉFONO: 3112236576
AUTORIZACIÓN: 395

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881610	ECOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	51,029.00		51,029.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-04

EC686293

SUBTOTAL	51,029.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	51,029.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	51,029.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-686293-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-05 11:16:55 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/05 11:17:36

Firma Digital:
HdKA/SkDMENkQHpsXclLC19tqGp10XT8ZL3eYNVOscmDpR3FTjbvSoF56uuGOtlMBQxOI/LOeYUTXxmZtB8kb4DC2JOvUPT+oxbA7Fvk2RI9HgMA+G5jgdqnQgtJKwuLz3JHMkghs9frHS+fkI9DYKpF6WSGQ9KqkmW/EOIxgow+6qf5sPNlH6q9DQQCEsV/4gRassTK/QAHG6/EY2LSrbOBJunu1UAV7o3qkKBocbZRVuB77dncBV9RDieVVG3digfDUX75JEKwqfBi4KWK54Pl4dz3qTbhJBkMoxYcuTCjn4dBBVLoa1QFxMstrlD0FzlNYpbWgo3L14JCQYcEQg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC686526
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	05	14:43
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	04	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: e3018e34e0339feb8a4b4a82d8f496d3f52e851fa084131c85a60101fba64b3c35118f1d9db6e51276934a38d5edf4d8

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10097382-6
DOCUMENTO: 03-2309008-01

PACIENTE: SANCHEZ RIOS YENNI LORENA
ID: CC 66933933
TELÉFONO: 3104312583
PÓLIZA: 60
AUTORIZACIÓN: 272 SENA

FECHA INGRESO: 2025-02-19
FECHA EGRESO: 2025-02-19
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL-UND:NAR	1.00	89,600.00		89,600.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-04

EC686526

SUBTOTAL	89,600.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	89,600.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	89,600.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-686526-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-05 14:43:38 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/05 14:44:18

Firma Digital:
rWNN9x8C/Px2oUeCzkheMIXY3hdcWmLQmFlXhsoE/u7262UVHj4v11X3f73NeFTKPKaD2m11bbao1+yKlVpXTAC79zEf/aOOwtctp4jJYgr1f4yDGsfWovftKpw7C+17ZhyZ6Pl+IEiGx/JXwXn1/zW0FC5fB8/9ZzobOOi2FP06Vi+WqNT23ZLZ3WhVx7M1MlYVwuW2J7acc+q5T/NlCju4MCrVAjaP+Q2RdM0zAYNj6t5gm1cVL7npXQo+8Dn4LFqPh6iSeYZuK3YBe6hbXRw3yKE+4Gg11PVzznvp82q8wSBMzCfyUFyUkP1qZMNaAlvdDYfvTIIvy819zQnyjw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC687114
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	06	11:35
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	05	

CUFE: 860fd865c80b092814a5758365d187964a1bdcd2e35939c4b1cf91adab9d25a347dc1ef611dc3a2cab7d6ce6c33deb0e

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 148236-4
DOCUMENTO: 03-2308117-01

PACIENTE: URIBE DE CASTRO ALBA TERESA
ID: CC 38854808
TELÉFONO: 3172129382
PÓLIZA: 5743
AUTORIZACIÓN: 368

FECHA INGRESO: 2025-02-18
FECHA EGRESO: 2025-02-18
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881332	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)-UND: NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	54,795.00		54,795.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-05

EC687114

SUBTOTAL	54,795.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	54,795.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	54,795.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-687114-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-06 11:35:12 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/06 11:36:05 a. m.

Firma Digital:
TvUOYzXQwcBo9qirkTVUJGcrb9x7HvJoYgAp0WZye0/BlypzSh0Lm27okLb2AwIRmU/y/1874L4RNISMwqcajLFxI35/dY6ul1CML0AYMSl03zklx++d1pfRbfHxLuSiEXLk1aO1kvKSDAaXn2PA4ttXygFeqtmtqSiLlL4h8e5zn15C2IQhsVivEeMsINJ2VBMNzcfc80lEQBNw7JnSil+6wl6kskeaeovtuzL7yUPxeSgd8hC+x/VGYijIjNQc6vfavzkGPEsGN6FuC6M4kAoelE6QWYoAStpc8N/ka2TlwT6TIs7pXhCtNGUv5qjOUGobwovrjwdo3NJ38421rw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC687118
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	06	11:35
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	05	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: f260ebb86f1892db15127dace5ae696076d1a87f815b7e19e048b379e660693dea060c0d4f2e2970c3a3f979729d0323

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326066-1
DOCUMENTO: 03-2308180-01

PACIENTE: VIDAL OROZCO BELEN
ID: RC 1108259589
TELÉFONO: 3168545131
PÓLIZA: 262
AUTORIZACIÓN: 262

FECHA INGRESO: 2025-02-18
FECHA EGRESO: 2025-02-18
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881332	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)-UND: NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	54,795.00		54,795.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-05

EC687118

SUBTOTAL	54,795.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	54,795.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	54,795.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-687118-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-06 11:35:59 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/06 11:36:45 a. m.

Firma Digital:
CxytvUASBqqrmGNvzQOKWrOd6LB5SCYwyX+XWq3Kj3yzfqsB8n2+1u/NSLElYrNeR2wdH3sDDfAsufzNaXpyERuWlGRqv0gI+yzSSoQeDMdhT9O2ehlukUQYHBjsYPp9sQgoAGs7A1SYnmxElVvyMEESwC6HE6BaURYcPsXUnlJ31V8hhMXNnrfFW8+DmMPkQAln1obG0rIfKyuy1l7cLWlqDD3XUEttE02k2vgWyjuaVf9rghyaO0J+aM9pKjjJ7E5Fh/99hwU/bFCuKksQqNk3FalRWSPTEHWigESLhp7ouYf2PFEI4LGzVgfYqBmtfCJg8FhTHdIqNxLevDKvbQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC688143
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	07	11:28
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	06	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: b82b4d58462a6d3ec00f3a0f52322c6b24b3464d11bd6c1d92cfdc846f6a8b3ee4d0c3bddd0967cd0d8bafa9ab1b062f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10328739-1
DOCUMENTO: 10328739-1

PACIENTE: VARGAS DE BOLAÑOS RITA ESPERANZA
ID: CC 31376455
TELÉFONO: 3147335802
PÓLIZA: 31376455

FECHA INGRESO: 2025-03-02 09:38:00
FECHA EGRESO: 2025-03-02 11:07:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	870107	RADIOGRAFIA DE HUESOS NASALES-UND:NAR	1.00	36,876.00		36,876.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	19934768-1 7M01AB05	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE -VITALIS-UND:NAR	1.00	1,931.00		1,931.00
4	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	1.00	806.00		806.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	31376455		

EC688143

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-06

SUBTOTAL	84,613.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	84,613.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	84,613.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-688143-01 Prog: cfafac Usuario: lemuñoz LEIDY JOHANA MUÑOZ JIMENEZ 2025-03-07 11:28:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/07 9:31:24 p. m.

Firma Digital:
LsGwY9C3ZfdWjnsr1jRGYavIS2UcF5eMeDju532z5z6LsK1lcHqvYoO4dIcD7Cd9PYHbe8rkPHxqP96ETV+4Bj5zqaXjmll1imsYOzmrprp+DdSY528MZR6nbt6Qrl83sNgkdAIW8WAVt8YtUOBCocqvq9k6X4P3tEXwE0zWWIWHl4Yi186ZOtq2v42mF9JRRJdInFmiIi1Z7Jt7MvrFINnw5Rf6wknpjT6TufWQ2gKjEzD0aWCnUExUwaGo+PIooNuehNtO945p/c8ENQ6jRdG5bpTjRbQA4j6O8ZSivg6+3OjU3l6YjLqRfRWaONVQ9m+wzbpN8IspgP9vNbzl+w==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC689347
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	10	16:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	09	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: fc13764e215ec40ed6b129bdc6bca70441bb19de7118d8b08976599e4109aad01eae846cfadccb059a4cb5402a242ffd

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43222-23
DOCUMENTO: 43222-23

PACIENTE: GOMEZ SALAZAR LUIS EVELIO
ID: CC 2655489
TELÉFONO: 3117649981
PÓLIZA: 2655489

FECHA INGRESO: 2025-02-20 10:54:00
FECHA EGRESO: 2025-02-20 14:54:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	961601	INSERCION DE DISPOSITIVO EN URETRA-ACTIVIDADES ENFERMERIA-UND:NAR	1.00	16,437.00		16,437.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS IN DICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLA QUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UN D:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
4	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	19935303-4 N02BE01	ACETAMINOFEN 500MG TABLETA AMERICAN -GENERIS-UND:NAR	2.00	221.00		442.00
7	19980849-1 R02AD02	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% JALEA -PROCLIN-UND:NAR	1.00	37,923.00		37,923.00
8	20041806-1 V07ABX1	AGUA ESTERIL 5CC SOLUCION INYECTABLE -BIOSANO-UND:NAR	2.00	1,988.00		3,976.00
9	702023	S/FOLEY 2V/18X30-UND:NAR	1.00	9,368.00		9,368.00
10	702241	GUANTE EST/ PAR 7.0 000506-UND:NAR	1.00	5,854.00		5,854.00
11	702259	JERINGA 10ML-UND:NAR	1.00	1,113.00		1,113.00
12	702358	CYSTOFLO 2000ML ADULTO-UND:NAR	1.00	24,266.00		24,266.00
		TOTAL LÍNEAS: 12				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	2655489		

EC689347

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-09

SUBTOTAL	179,096.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	179,096.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	179,096.00

SON: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-689347-01 Prog: cfafac Usuario: yoguerrero YONNY FERNEY GUERRERO FORERO 2025-03-10 16:54:20 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/10 4:55:07 p. m.

Firma Digital:
gWqgewSIjB5hnQwsa9Eex1o70aZqqkX73xcCBlvDLrYlEY3EmvHLN0Tei9IFRlpwuO8zeZguNdoCiN2GvhXP3SHPJIrikdDneDzZlZOZo6RnFg445+Oq/mMhMevoJdEoMrWco9mPDOdp2i9GKU336wOBZauXCZtjs6POwKSaZaE+UrGLQE
Ca3oHZ1uHsX4SK9YPrMciYy6/O28B/unanS9eFafW3mM5zPlGpbd2A9skhoXvvNYBJtUHyBMWeq0aHc/BeNrDe3TXb67lWRiHISOlpldweOORw0Mv4cDg4tWHrH2Ba/uGAWgtk3b7hWFqS+oKrX6r3QymXGvOug593tw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC689577
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	11	08:40
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	10	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 3e868f0aff396e45227efb7eb7a1d8e69aa332a766bfc7f5c285fc7da87d201871b6b89c235c79b65d30fcdbe61b75da

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10097382-6
DOCUMENTO: 10097382-6

PACIENTE: SANCHEZ RIOS YENNI LORENA
ID: CC 66933933
TELÉFONO: 3104312583

FECHA INGRESO: 2025-02-18 09:59:00
FECHA EGRESO: 2025-02-18 10:01:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA-SERVICIO DE IMAGENES-UND:NAR	1.00	458,000.00		458,000.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA			

EC689577

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-10

SUBTOTAL	458,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	458,000.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	458,000.00

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-689577-01 Prog: cfafac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-11 08:40:01 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/11 8:40:42 a. m.

Firma Digital:
JnLgIp99ogaJTtjhvkzFk+g9aHK1r8uIWWHgPPpnk7lFUvrB9XQDZkB5jUN2SMp5iPGHEtGnzDhuxqU5YYSBIE0db5utbqo5Gqg+jjVu3nDq36bsu25DXU6EG9YGh02OdOZaqulG2JoxlEw4Gg5qJmCzceend2ePrZy0lWo0ZEvEy+FQtHagKBu2Bs3i+z+exI52rKhbgHIqRMvnL/gwrpXPvNXd5bviRSirXleLtb4otF2KOEnGeHjw0GNp89NImMrzX7JL8Wv0wtv/S/7bXYc8q8T1AU1QRi5IIxfIRIyyXXmfVNDCc6xlZs/LzutmyZZ/jeTL845tRw0ISpfHYg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690004
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	11	13:11
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	10	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a7d94b97032f0363002b47fcabb953eb07d717693895f8c444b2acd9c83280e4838c6c8edca9467db355b13ec6d7902d

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326956-1
DOCUMENTO: 03-2344637-01

PACIENTE: SALAZAR DE MOSQUERA LUZ DARY
ID: CC 34533292
TELÉFONO: 3017930321
AUTORIZACIÓN: 406

FECHA INGRESO: 2025-03-10
FECHA EGRESO: 2025-03-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881610	ECOGRAFIA ARTICULAR DE HOMBRO-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	51,029.00		51,029.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-10

EC690004

SUBTOTAL	51,029.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	51,029.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	51,029.00

SON: CINCUENTA Y UN MIL VEINTINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690004-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-11 13:11:58 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/11 1:12:31 p. m.

Firma Digital:
WGJf2JNQa3EURR4TpYL7WTEn2SCo3pSaju6hEDHL5TT7gn/D0W6RM4fWt+8f9CCkR+5BDj7sWAfIh/0gYng5MAfRXzq5p0KySRF1I2Z8tNemBwqE5CtNaps8iXD0gOvTTxLIS8Kt0dTRZ0upAshZHh5vsyIInEXsXaBMoi6S0hW1YzN5kuAx
QgpmmanVz1oiPSIBUVChGiykNaaKqA/EA9QotLq+Cys2h/paDNuFsPeks+m2R2Q+/QVPThhy7KZ5+Y85V5e53mGdMy/v/YlfDPue0pWwLNDL17wC9HBu8iZ4Px41RiwJR4LTBPmL+X66wmwQMpAfJgbVIl5+eb+uTA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690105
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	11	14:14
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	10	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: d4961e21766335a6d2a39dca479d4d285ad87bfe5cc89c46d179e9c714325f249e0b00fca16468aa7d59e6b737169371

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 65401-15
DOCUMENTO: 65401-15

PACIENTE: CEBALLOS RODRIGUEZ FANNY
ID: CC 38444662
TELÉFONO: 3172900049
PÓLIZA: 38444662

FECHA INGRESO: 2025-02-28 15:01:00
FECHA EGRESO: 2025-03-01 02:06:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-UND:NAR	1.00	68,554.00		68,554.00
2	890601	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	39,900.00		39,900.00
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
4	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	2.00	15,031.00		30,062.00
5	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	2.00	9,843.00		19,686.00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2.00	9,843.00		19,686.00
7	19942561-2 B05XA30	LACTATO RINGER 1000 ML BOLSA SOL HARTMAN -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	12,529.00		12,529.00
8	19980678-1 P02CF01	IVERMECTINA 0.6%/5ML GOTAS QUANOX -SIEGFRIED-UND:NAR	1.00	24,085.00		24,085.00
9	19998124-5 N07CA01	BETAHISTINA 8MG TABLETA -LA SANTE-UND:NAR	1.00	893.00		893.00
10	19999309-1 N05CF04	ESZOPICLONA 3MG TABLETA ISOKLON -TECNOQUIMICAS-UND:NAR	1.00	2,196.00		2,196.00
11	41186-1N07 CA03	FLUNARIZINA 10MG TABLETAS -GENFAR-UND:NAR	1.00	232.00		232.00
12	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
13	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD-UND:NAR	2.00	10,178.00		20,356.00
14	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
15	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
		TOTAL LÍNEAS: 15				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	38444662		

EC690105

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-10

SUBTOTAL	372,543.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	372,543.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	372,543.00

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690105-01 Prog: cfafac Usuario: yoguerrero YONNY FERNEY GUERRERO FORERO 2025-03-11 14:14:58 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/11 2:15:41 p. m.

Firma Digital:
JP9hCJM0f6J+LEqbg++AAZsPQkETJAGdAE2A65jjspkpqJ5KnfvBU7030p4RdMUJgU6Vt6UF2sezf99EyjvVCi0ErhjDpn3K5SLn+mrgRHgHuiLeSoctjrSWIMlXqNJkX7VV+lM17JYSAvq76N8Z7Ng5Hifr9YEpX9rdmLZ+1rGdfc/i2cjL8zbryV
NzsHXSmg+0HqB6dejvZhYwTTXyT1Cgt5xijV1kiBlZHTSC7kskHcHPIrvzoAvYewdxXn7vWousfl9PiCZZDlywoVTkFptqc3eBO+TXnR8zWvGRSll8htBw3Ma0aRFyl0kXJBwOqZzo/WUMxbnJjQtzvx0Ivw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690883
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	10:40
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 24a73ad48a70b0a7c2e36a36307c6fbb8c6c4650a207da451abc187b14cfaa191f93d26e64f7b230ce1f0f7ba1f82443

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 108107-5
DOCUMENTO: 03-2308691-01

PACIENTE: LOSADA DE ESCOBAR MARIA
ID: CC 38978684
TELÉFONO: 8828848
AUTORIZACIÓN: 88

FECHA INGRESO: 2025-02-19
FECHA EGRESO: 2025-02-19
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	876802	MAMOGRAFIA BILATERAL-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	112,100.00		112,100.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

EC690883

SUBTOTAL	112,100.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	112,100.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	112,100.00

SON: CIENTO DOCE MIL CIEN PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690883-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-12 10:40:48 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/12 10:41:25 a. m.

Firma Digital:
ZtbPogWx23uCA2Mneu0805uWydzpJdk0BmMirMMnfZ+aiqPN3JEJMFkHJC+LMahFeoiLOvkleUmdIJ68K1KvzKf9EBSHNBUp1vKye9r0duefumiPBc9yUVy6XVbsWzHSr41TMimCUAqGSRucKWkc6lLWKcsoyo7Gas0F3gVL0+hsb6GMfz8Q
AubDahhUINagS+RTrP13k+2q+YaAxN7rHkHAaWboXh3S9d2VLCRjIuNvhGWIrOopb19baXX+lnMI+rD9MbCDBpLLx7x/xKEzrIJXDh2vS17pcKa2/Ucc6COuh855nYUOs1ZOr9TGS/hgW10ONxczQk41/NHIG4D0hw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690887
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	10:44
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 5c924ab0881aa7a58195fec27dbce7f81ac758a148d055635309cbfbfc46fe2e4f1d9017c7f1890cac5ac584830b3b0b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 110731-9
DOCUMENTO: 03-2309149-01

PACIENTE: GAMBOA MOSQUERA CRISTOBALINA
ID: CC 29220050
TELÉFONO: 3156751792
PÓLIZA: 212
AUTORIZACIÓN: 212

FECHA INGRESO: 2025-02-19
FECHA EGRESO: 2025-02-19
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895001	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	225,133.00		225,133.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

EC690887

SUBTOTAL	225,133.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	225,133.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	225,133.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690887-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-12 10:44:41 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/12 10:45:28 a. m.

Firma Digital:
jYEsBSjn0jkiEK/mho5jpcxprM+qZLWsprnVBOYusOcXKg1b6Tz5K7kDlsYZD6GYuFOveCUZ1eqoMw1X6gTzkowQuFAEPOcBoHp2daMqW0NygdtH735/+nIKyh3nzXllxocYTugcnmGhdCz0Tn1swvtbMyHpFuTruGW8N9+fQo1IYRVXwEx4tF8RMknRdJAHVZf+CdvVkKxl3KRqqTHFPCedTAjTWBBYznvEAns/n+QRwV+rjdiwZsfnD8JxLkNlwVBs64PIIs/BeLzUZFSS9REoIZ7h8MLCZ/0WxSPtwWjigw6/YlnPm/5YQVoy7YsTniOm5rxcbITtiQkox99bAA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690893
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	10:47
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 3761deb53d958460621c075fad2ef948e7809cd516bebc71564f6b7d207dd866aba3d123804c0af90e2ecde749102bc9

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 112952-6
DOCUMENTO: 03-2312780-01

PACIENTE: JIMENEZ LEON CARLOS ARTURO
ID: CC 14969653
TELÉFONO: 3154773955
PÓLIZA: 351
AUTORIZACIÓN: 351

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895101	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	40,000.00		40,000.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

EC690893

SUBTOTAL	40,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	40,000.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	40,000.00

SON: CUARENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690893-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-12 10:47:19 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/12 10:48:09 a. m.

Firma Digital:
Wvau03zpGJ6sIuHw3vbxlGtvuPgNvhnadAxwl4ybF2WnfY78KTa2uoYVL/BO/Azyd5lRmqdb0P0gOAX+Uqk4J6Xu9UkM/wNpFSOs2y+EiTQFtok0yXIWs4LmpLak9yYtCdj23RyMRdBJP709ks2l6uY8hflcYy4raYCQclQbm5tIEjXv+/2FA3gT2kvOwEM1y8k2G2o50r4Ee/+FttwbHVQdmnMzei4S/sqVLKlEGbnyAch4vBKjhwFXxoU7M8wIsS5JqBnVzY10w6T5IrlzzdePP8Rz2qqrPgXH2IcmkO8ui/5Svp96Nqu/vtwCj1cvnmBz+dJieKK2OuTywLWttA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC690912
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	10:55
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: d67a2e15065da0ad4f117368a1b8e003ef48d135977af2a25ecd738a1236da5293ed35108826c4a01967d95acdf18344

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 136539-1
DOCUMENTO: 03-2299179-01

PACIENTE: TORO DE MORALES MARIA LIMBANIA
ID: CC 31227269
TELÉFONO: 3122329691
PÓLIZA: 241
AUTORIZACIÓN: 241

FECHA INGRESO: 2025-02-13
FECHA EGRESO: 2025-02-13
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895004	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA-UND:NAR	1.00	225,133.00		225,133.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

EC690912

SUBTOTAL	225,133.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	225,133.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	225,133.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-690912-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-12 10:55:00 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/12 10:55:49 a. m.

Firma Digital:
oW3I7yVv0cOpjeJo+Ca3bVvxBjgTiTDOM7QN/Xut9RV0nJMgsHcWzQo8aAlwO7eBAPOYDwFZ/2uJ3Dc6RtK87JtObvwKTnYF5kk+uwM2m416VBjPSOmihOuBwq7IKA238Z4un41XoyRoTyckjgf6ch1x9uwo13krgPiSEcTzs2729BmQg2uY
3bVUSPnlAavHpEd6YV9wYF3AowROhajomypmXE+oakQ6ZV1BAjgp58d+TYlx8CgHOAhznwwfJRDjMQox6PPE9E6+2+ZPlvCfxvmAxK6NskZHRefaJcxNPdvyYzizyXVVG4qG2qOIk1IFVKH2FZT5zwCAxL3blenvfA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC691077
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	11:44
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6a2484e3a86e6807989f88f0d6453f485f2a73ecd579a3e92ff7c81b4f1fd15dd5e3e22b62a94d9af28369d7fc47a6a8

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 239330-4
DOCUMENTO: 239330-4

PACIENTE: NAVIA MOSQUERA DEYSI
ID: CC 25338337
TELÉFONO: 3217312357
PÓLIZA: 25338337

FECHA INGRESO: 2025-03-02 12:13:00
FECHA EGRESO: 2025-03-02 17:15:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
2	895101	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE-UND:NAR	1.00	40,000.00		40,000.00
3	903437	TROPONINA I CUANTITATIVA-UND:NAR	1.00	70,350.00		70,350.00

TOTAL LÍNEAS: 3

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	25338337		

EC691077

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

SUBTOTAL	155,350.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	155,350.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	155,350.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-691077-01 Prog: cfafac Usuario: vaisaza VALENTINA ISAZA VALENCIA 2025-03-12 11:44:09 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/12 11:44:46 a. m.

Firma Digital:
D9GgKsgbq4HsKmwDVLxzes4H93AjlE+9lpso/zymvinl9aUSoLTNLRuoNXPrZVI7wfXt6MjzU8HvwOAZR5CGqSeGpinm9GOE/jsS8EpJtpaafLP/0vfYVIer1rB4hhrisiZ0j6o+fzZXuFx5ZA7vvpVws24aZ0QcXVcmDsJGJAWBtn/ZdWo4e0w8
Xfdfg7BVuGBUMUeQQv/osrPCpW4cW3d+j0gtKvGJ+VtT4m7nOtzsV06KWheG0iVU1ytrHkHpQx3NX1fbcxfkLl4TH4fvxIvB/mv047hBsnCfXnmfY810CeQIjcTRmLGqr+LAu7pOlv0AN8+c4ewUpW2PYXK+cw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC691586
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	12	16:33
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	11	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8f951e4c973d50122ac94f01a11aaa3997eec8a2996922018db30194906e95054e7c4c484df7a94e462cc6ba2bfd09de

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43087-28
DOCUMENTO: 03-2334990-01

PACIENTE: LLANOS TEJADA BLANCA ELENA
ID: CC 31941858
TELÉFONO: 3136535272
AUTORIZACIÓN: 748

FECHA INGRESO: 2025-03-05
FECHA EGRESO: 2025-03-05
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	134,400.00		134,400.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-11

EC691586

SUBTOTAL	134,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	134,400.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	134,400.00

SON: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-691586-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-12 16:33:19 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/12 4:34:15 p. m.

Firma Digital:
aewWj3sSnRittIDR704NHDD1/OofkjHh7RaYZmW5nk0bDYcnqnAeagIzD7RwgOXlXbVo834oJYZD7QlhdpULK6hiIpuYjNUclX4JbfYq2dWw0ExSHVH8sci/QLalrHChxXsFQxY07cE97ml1FnZAkzKk3RD0yreoOUBmC5HDgETV+d8Eu96trnEBp2i0sTi/TWcwFnH8tEBS5mfoyVFYWxOpKeeLS5c3ukcfE0g3Vj02TT595Vn9bVyOY9qfwnMcgnjt1jQcHM37FJJ3Vf+6gNtiw0aIxmC1L/ne67WaAH5b9yoICz0mjHA5Hp70AStmSZn79KrMlWNpZymWYbZaXw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC693377

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	15	08:19:10
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	14	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : b8dfd3c28ccb4326030979056addb2b76d8dd4b3261585305d2c609ca3f2860ac429abc42c305140de4c25f8761b7ea0

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10325866-1
DOCUMENTO: 03-2317714-01

PACIENTE: OSORIO BUITRAGO NYDIA
ID: CC 24498855
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3128136272
PLAN:
PÓLIZA: 337
AUTORIZACIÓN: 337

FECHA INGRESO: 2025-02-24::
FECHA EGRESO: 2025-02-24::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890264	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-693377-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-15 08:19:10

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC694367

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	16	16:13:48
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	15	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 50d08139e04d29fb6ec5a76b8c7d046445e2a0fb1296d6153584dd978add463029427cdf584d4e5ba4cbc485aefe0365

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 125202-2
DOCUMENTO: 03-2322048-01

PACIENTE: ESCOBAR JIMENEZ NIDYA
ID: CC 66651125
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3116201132
PLAN:
PÓLIZA: 456
AUTORIZACIÓN: 456

FECHA INGRESO: 2025-02-26::
FECHA EGRESO: 2025-02-26::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890282	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694367-01 Prog: cayfac Usuario: ayela ANDREA YELA CARDONA 2025-03-16 16:13:48

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Fecha y Hora Aprobacion Dian 2025-03-16 16:14:26-05:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694507
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	08:19
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: f8badb9230082a73e1c03ac22bc4fee71c72da5c1a7bce961b93f862155a062d6cc991e28dc92fbff2e5c00542c19d9a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326066-1
DOCUMENTO: 03-2308875-01

PACIENTE: VIDAL OROZCO BELEN
ID: RC 1108259589
TELÉFONO: 3168545131
PÓLIZA: 262

FECHA INGRESO: 2025-02-19
FECHA EGRESO: 2025-02-19
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	907106	UROANALISIS-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	14,508.00		14,508.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694507

SUBTOTAL	14,508.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	14,508.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	14,508.00

SON: CATORCE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694507-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 08:19:01 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/17 8:19:30 a. m.

Firma Digital:
Q1079O53xY3q4D6KkWcp+JSgAqR/B6aMfOaVSNwxlCjEJw/GsM1zC+Wgo33Ba51bdCPniHX4OmBL3yLAIHXsnX8sMQIoleSAsW0GBOnijhKK7PxkHAtAxqVfnyz1ftG8Sm3DIReXaKTwlSFoUCF2lLtWQ6ihoDZ8q/TdG07QtpaScRalWcHa
UTV2SxZh9uzgJpRDJHNyPnjHfpkiAIX0JSa9M7pXEiyYmlI7Y8CeYZyD9SOpahkK2km2BaD8gbYs1FUEa+K45nek8csAbT+sFTdA1DGkkFfuOKVVwPJ95mcxmQJui4Pt9uLjY2+W0yeU6sWQ1Y/aKcn8NeJWxTKf2g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694509
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	08:20
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 823e6a9596d3ac674a551e32ade6dda670224a95fc2c8cd0c4c68b6b923310dad9cf4df4170303b8848d765224188b76

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 105785-9
DOCUMENTO: 03-2318511-01

PACIENTE: SILVA ROSANIA SAMUEL
ID: TI 1105377676
TELÉFONO: 3728821

FECHA INGRESO: 2025-02-25
FECHA EGRESO: 2025-02-25
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902204	ERITROSEDIMENTACION (VELOCIDAD SEDIMENTACION GLOBULAR - VSG) MANUAL-UND:NAR	1.00	8,937.00		8,937.00
2	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
3	906851	CALPROTECTINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	159,698.00		159,698.00
4	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694509

SUBTOTAL	225,666.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	225,666.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	225,666.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694509-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 08:20:46 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 8:21:31 a. m.

Firma Digital:
ZafX0lhZsSeqiI8WUVUpTuLVB1It30KKuK4uV/+PaBl3bHzEROH+RoUqDBqScbrKT6nwAB64V0rUrug/RySvjjQ0/BDbBORLFGec/IIfuIQNj/mDBQ1DlhENrzyRdOQLM5mrKAy43G9tgzezXjP9LYJatHfUOVelwP5FuNWtUc6Lxa9tdGmdeMYa3fiLrFvaIR0FA9kaOe/kmR24e9EWD3vvGTxHRu/IUGBI5Y/Y9KbRv1xdg1btJRvd3QNEqb7l2lSX3bq2Xq6rWiVtXTGVxaAUeAupmypwiVyv5KqAaeEjU1cHJewmEUHkAv4CB6sVvy6BverFYe+6sovsfF9jgw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694565
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	09:12
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: ea60bd5bd2c863532663d4011333aa08f2b2542b20738cee96a970dca9b9e378cc7a35a7d72139605c86e4404f87ea8b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 130758-6
DOCUMENTO: 03-2338716-01

PACIENTE: GONZALEZ BUSTAMANTE JOSE ARBEY
ID: CC 16606630
TELÉFONO: 3136970528
PÓLIZA: 26

FECHA INGRESO: 2025-03-07
FECHA EGRESO: 2025-03-07
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1.00	105,626.00		105,626.00
2	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
3	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
4	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
5	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00

TOTAL LÍNEAS: 5

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694565

SUBTOTAL	156,138.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	156,138.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	156,138.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694565-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 09:12:11 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/17 9:12:56 a. m.

Firma Digital:
ILXk5wGND70HSpxhw4wqToCiYOHUBU0AObpryJF6zUA1KxzglVJYlRxB4vbhEhROAgk8lYqX/QYLKY6Nii9HVHyEmaQsD5JjL2G7XgkQ2NW6w/oyrZihOIAfbdiKo5xWvFHNhSGgRl3HL0zuU7qGR9ot1cfhPH0S85D021tjIYJEYDvPIgdsRQR
LbfZJynFWTxK/4ChwANvZSeDcbB1fsw3dM6APpUdUM7AIF0nVEyFNGOIZvzu6IautHf20txcC7xYLPJJuQaAPmkm1hDalMTWXKG9qaS2z0M1nHUeOPsNC9W5GGk5YY0gmOtUF4hXw0+/kcGfBgRuKQOJTGl13Bg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694675
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	10:05
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: f1f4c33600193ab4c6dbf34f2d48471612d952b3f6eacf520293aa7dcc393c87677affdccf7fb5a90d27d821b4e9c3b7

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43087-28
DOCUMENTO: 03-2305646-01

PACIENTE: LLANOS TEJADA BLANCA ELENA
ID: CC 31941858
TELÉFONO: 3136535272
PÓLIZA: 13660

FECHA INGRESO: 2025-02-17
FECHA EGRESO: 2025-02-17
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903803	ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
2	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
3	906603	ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	31,128.00		31,128.00
4	906606	ANTIGENO DE CANCER DE TUBO DIGESTIVO (CA 19-9) SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	79,671.00		79,671.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694675

SUBTOTAL	130,485.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	130,485.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	130,485.00

SON: CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694675-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 10:05:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 10:05:44 a. m.

Firma Digital:
RpQC3R2WVFo7RwuIn0Ai9AY/JxoRj2+HTsdxJBvypjdjB/SgfOCXLgw/zr5xqkZHyddIssLSGWPib5CF3vWjqDKwpc3/cjfqO86eIZJ29z+e0FTYlDYBtIJ1BayObaioF/V9f5dcSbJqrl+9qOi1Qg4mMo5bmyhmNYYEoKLgGhURqeu9kjgd0WQYPineaVYKDcoEgtCmLsN+GWWBFI7v6WOYRpPnxiAeIglpRVaFUENpTrmhq/fGmMxHL8FaM/0wD/oyOWHyK9/wd/J1lUrXibLSIt3JhBUhRI7KALqeD8J/2tqB7T7UYOhYqrwe3jVVuJ2OVJezG+TaBAS48VCvuQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694757
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	10:42
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a18ead54f65434832a1c61d9d6f23ed31ac6c432989cc2a16af3c34b0e8d8f4ea5c3d17427613464e6075e8b0838470b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 136539-1
DOCUMENTO: 03-2300804-01

PACIENTE: TORO DE MORALES MARIA LIMBANIA
ID: CC 31227269
TELÉFONO: 3122329691
PÓLIZA: 241

FECHA INGRESO: 2025-02-14
FECHA EGRESO: 2025-02-14
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
2	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694757

SUBTOTAL	24,874.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	24,874.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	24,874.00

SON: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694757-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 10:42:00 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 10:42:46 a. m.

Firma Digital:
jz0nIPV1BSq4Kuy5Xz7QCSEUTuzjRWniI+NPWHA9rgcbsSOgw8BdRWtuPQOi4QpCj6RbpbJarzIGsrCUQvX991J93s2P0fbmNhcNY9d5e/TQ89a+nI7Pfvo6yt9QoqJmeZSHgKccfFa4QS9EEy98q/dOKIoU042B/XK1sH/H1KTJRddSxyGeuqlHLeQaKZeJy/qHIYyy0tCvt6LGyShISYef0mBzgTXDBy6UMZkXRF3b9SCshjLLAD2iInnh3KNi6tjmzQuqBel+P3W5RKhLoUoZAdfxfQebsc1ZHYmK9HC3pkKCCHCaqqn2GnbHBUHhwqdQsP8KVAuQ1PFz4jQL+g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694795
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	11:08
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 775d86d036a53bc47c1dac5fa1dce99135c21e29e376724dabb9f79a14c76f31aef0f19a9a0c8bb3d4bf5ba0b827736f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43087-28
DOCUMENTO: 03-2334896-01

PACIENTE: LLANOS TEJADA BLANCA ELENA
ID: CC 31941858
TELÉFONO: 3136535272
PÓLIZA: 13660

FECHA INGRESO: 2025-03-05
FECHA EGRESO: 2025-03-05
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
2	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
3	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
4	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
5	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC694795

SUBTOTAL	97,978.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	97,978.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	97,978.00

SON: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-694795-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 11:08:30 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 11:09:12 a. m.

Firma Digital:

Y/1vEdwrGF4b3luCrEzeZFA50fJT8am4nvm92lAQs1TFYp9V+jDuyLHSraYPKEAsNv2MowDdTPRFgkq0l4xQJOZUg7ybyJzYESTZ2af8nSlQ4hh8hq9ostpYeXa0fYySJFzxNGEFbsrXdzwD9V/3zippvjMtPTgMY2ljohkQj47l9cvjjZRvSB4MXdJy
ASLi1IBVReAtqHGcZEMSUAkn0diEE4PQFLMie1Qwz5fB5Eq24rIKl3tx1hdHMtuQl8wCtpwm9eN/Q/VezOIX6/poMOk0FCb8bWwcyI3NLXOKD/eJ5+I2/p3ASCexHcO8BerRGXUAhDibQttZrNhihb3XqQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC694831
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	11:21
FECHA VENCIMIENTO			
2025	06	15	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 00ddf3c92705dbafeac79b00749bca709a79b57b2d8521b60dbc126a11924e0f29b14d74dc88c74c75ce71885d452031

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AV GUADALUPE # 56-88-BOGOTA
TELÉFONO: 4315800
CONSECUTIVO INTERNO: 221079-4
DOCUMENTO: 03-2330937-01

PACIENTE: CAICEDO VIEDMAN MARIA DEL CARMEN
ID: CC 31901804
TELÉFONO: 3136087482
PÓLIZA: 8042

FECHA INGRESO: 2025-03-03
FECHA EGRESO: 2025-03-03
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903703	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)-UND:NAR	1.00	61,112.00		61,112.00
2	904921	TIROXINA LIBRE-UND:NAR	1.00	29,798.00		29,798.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-06-15

EC694831

SUBTOTAL	90,910.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	90,910.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	90,910.00

SON: NOVENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE063 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - RESOL URGENCIAS Id Interno: EC-694831-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 11:21:12 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/17 11:21:47 a. m.

Firma Digital:
MBIXtMWvD0dZ6I49p5g5gA4lm8oG/cUYtnUDF3TQUKFAPPMNY96qzE840OGgZcc/8YQGM1PEslJR6A9I112oYHst9VqbL1pOIjjkhcKHs+raRIEMpDLVuZmhtwQloZgXvVAZKmCIB84iSh8F5M8A8pXac7msWFSsRWY2iF2WJB40I+d46CfP/0GN+Mxc+pNaV29Xv5RFS9GJVZskh5v7INyJrtQ5/SzujYAEnxrkEwXMnfaXS7grIfK2sOX3NmgZecZH+y7OaIXQfXlCi/auqlZXwChKfZ8H5VjMCh4WNv9uVPWe98ksbR0Zc3C3tLg5YaZop1pAM7uHdH5ZtbnAaQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC695061

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	14:09:37
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 80c58a8b77cc17726e6d498b34e0ce76193ec055739f2548124a689b829378a9415781f4474e684ee75dec87d13075fb

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9850187-3
DOCUMENTO: 03-2324125-01

PACIENTE: MURILLAS GUARIN ZULMA
ID: CC 31900885
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3166252578
PLAN:
PÓLIZA: 420
AUTORIZACIÓN: 420

FECHA INGRESO: 2025-02-27::
FECHA EGRESO: 2025-02-27::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890250	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	1.00	73,500.00		73,500.00

Total Lineas 1

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695061-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-17 14:09:37

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695103
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	14:29
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

CUFE: d4a333ff373790e8f5bbf7e8ff9ae908fd7309dfa5059b80636651aa490d770b23a54febe136e74410f15e63d1c6328d

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131758-1
DOCUMENTO: 03-2340758-01

PACIENTE: LUGO GUTIERREZ DAYFENI
ID: CC 1006054101
TELÉFONO: 3002036040
PÓLIZA: 2186

FECHA INGRESO: 2025-03-08
FECHA EGRESO: 2025-03-08
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
2	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
3	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
4	907106	UROANALISIS-UND:NAR	1.00	14,508.00		14,508.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC695103

SUBTOTAL	55,177.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	55,177.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	55,177.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695103-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 14:29:50 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/17 2:30:30 p. m.

Firma Digital:
F4eV45LbnRMt75GflhZwSFWxOI7hROVZZ7bS4TBkvtxsnOlPC9u62GQQaB9jFw+bRkml7ZgIV/fyvu/6bPCGYEYiu3NWxBa29bP9WGqcQicI+tw5Zu/uFnm5UkIky28lOmHZJYkrgjRgrZQqJpmzWSueSP/Nx48B31w7LTIg+UUpkpP3Dq+qnMACWSpPvzVCSoWZCIldqmilQ2InyKCecfPBejYQdrtohUP4hi2ipXuH89r7PzgcOv7PbQw4K7+pXjkCzkrbq1FHBHOsaO2GoBm0Vs6WPLzxDjhJ0+gZm/iid5awxJPC7NnQmYitq9vLwCAGZNXqv0Q/pBGICFQA+g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695231
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	16:02
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 5d6c8e927f5ff3c3aa1037560d38e359a4d030c6419e5abd32a6891c81245a1d643c4100182847037aeac843a3200df4

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10147121-1
DOCUMENTO: 03-2344152-01

PACIENTE: BOLAÑOS BOLAÑOS DORIS PIEDAD
ID: CC 34544662
TELÉFONO: 3192331608

FECHA INGRESO: 2025-03-10
FECHA EGRESO: 2025-03-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
2	903805	AMILASA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
3	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
4	903847	LIPASA-UND:NAR	1.00	19,678.00		19,678.00
5	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
6	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC695231

SUBTOTAL	75,938.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	75,938.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	75,938.00

SON: SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695231-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 16:02:44 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 4:03:19 p. m.

Firma Digital:
HavpjkRJCIpf47h0RdG5QXo0fd/QxDlt2lcw/m9/TYRxS4hcsU1Uo0qckwYv2IggOTvhovXDq4NaYXgO2B1SQM7XBN/5Zumwj9egZUWdmDfJDI3iAR0uyja91/8Ky/ae1w1Ezwt4eg/2OaOD5duun6uGiT2qs2B3LzD3Kj+k1bg9/6TbuyUtRo6+L2O/3NJJ1tZPVMvHdz2a+IkAFgYLVduispPqH1i8020t/ZMKg4Rx0OVk8cD2gU46RCMsjBZE6cNPBM1g1RpvXAYQAM4o0++D4bmrK4EAQq7LwiEYvfgvxSkgnghhzlmLDX24MxGbo6P5poaOGIBeCfseKFMgqA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695232
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	16:03
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: df3d19d6c2e3f2150d09d091fcbdda414c4c835ff7aa1112eebd2039710ac50984ce1bac4b31c8a24022559c59a025b3

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 67757-11
DOCUMENTO: 03-2344149-01

PACIENTE: SINISTERRA SARRIA ROSALBA
ID: CC 38959933
TELÉFONO: 3116038171
PÓLIZA: 3486

FECHA INGRESO: 2025-03-10
FECHA EGRESO: 2025-03-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1.00	33,069.00		33,069.00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
3	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC695232

SUBTOTAL	119,966.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	119,966.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	119,966.00

SON: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695232-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 16:03:55 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 4:04:40 p. m.

Firma Digital:
sTVexCBHCjOs+F7l9OL8V4wffhi3JjPXvXm0nF2fHZe8qykwVTaNywAYN2SorgOP8Q5tRFXFCmxVrgIT1uEZyG1nnD/H+0ky3kUlAk4LpBErOAnkJCqukdsJsMO356ftVqU3OJGDImU1asVt7bSP2Cw3aMjw20nbBWNWpF6WGo8cQUH9jrO7hasanTtSA9De0B2CGufkU4L/xo4oqofQQ6oEB9/tNPOkp5sZyDnStwJrcFugVN2nFYosrhEm2e9jJS+eT62TzeKOjz14id9HeQCU66dibhmqzd2XPNn1Jvh7kvqKX76rZ20QYyFMk8h91/Nor1eXti63ZBXWRgMESA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695244
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	17	16:07
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	16	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 9ba0807ddd7c706735b787bb442469c2ce149c556e56c28e60d1e92787c3add8d0c86426121ac063c50a5746ca563675

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9815916-1
DOCUMENTO: 03-2344253-01

PACIENTE: SATIZABAL PEREZ HERNANDO
ID: CC 2550256
TELÉFONO: 3375517

FECHA INGRESO: 2025-03-10
FECHA EGRESO: 2025-03-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903026	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL-UND:NAR	1.00	32,559.00		32,559.00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
3	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
8	906610	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	79,671.00		79,671.00
		TOTAL LÍNEAS: 8				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-16

EC695244

SUBTOTAL	208,970.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	208,970.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	208,970.00

SON: DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695244-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-17 16:07:52 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/17 4:08:07 p. m.

Firma Digital:

FW9Pc3x+DCper/QAjc7lwYzNh02Q/9aZYZRoV78w4SDe+wGOn1m+Orl3zjMbGHQ2aZIEGTlsjEb26lj2GKGm/c+FKQlATbVcuUZIc+GAGUreCGU9NmSS/veO1BJKiSQm3H/paxeN2zaPX0aT89/orPDi/NuYZrzvu+PsXH8hJAWDlfFSeJ/e8qylxlZa2rGw/ajR5H7ykIY0Dnzk2xbCZ0prVypoAUkvxnTvCkZt3/5uzLWi2vZV37yohoiCVfq2QMwgARxlS75/J22uXguqLMB2inZZUJkNzkHWuHp1AAq1wLBkAomG10pxqXdSOAWafsILb0/VMS73607AjjkRAA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695463
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	18	09:12
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	17	

CUFE: e97199fc8c0f5f84d827948742a1688800009d5522c5f6796ff027198c6388132e9bf2ccd2bc22a3024a65653376b002

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 109801-4
DOCUMENTO: 03-2321864-01

PACIENTE: CASTAÑO CANO BLANCA LIGIA
ID: CC 38856327
TELÉFONO: 3127638058
PÓLIZA: 136
AUTORIZACIÓN: 234

FECHA INGRESO: 2025-02-26
FECHA EGRESO: 2025-02-26
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879131	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	193,343.00		193,343.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-17

EC695463

SUBTOTAL	193,343.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	193,343.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	193,343.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695463-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-18 09:12:24 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/18 9:13:25 a. m.

Firma Digital:
SJDp1tZngm19Zj+oFGQlKWAJWFCc8kmPilJq+2ORnxIuZVAO7IUPNf/rMoHHqU1/y5lV2XXhM+HN7jSerkvvUR7sOxJ7c1dEl0v2p6/4CBazgzOIWXv6swI8PQVIp4gYyS0izQhwQAGDYYDKdBsh5Sw2kCxqQ+Is0kEpDcGG38UjNtd06VOPj
MfTcLdn7dQXhWpNmg/ADmPw5aslJnbHWygyFEjHGOwkBF6hXKgfqUFjcbLLQAdbBBIxX4IcpwkmANTfaqD8qq1EKX1QZMYzdfVyP9ybxwkOpbHk5JT7zN4LLo1dRrtr3VAmRdNNr0oiz7Z5ijPqoNmVQoWGaCvWrQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695640
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	18	10:32
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	17	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: b8f77631a458363c02596ff81147013d61124aa8c1ac8072c8147357003e6bad38da1e3f2b500a002b6c0fbdf1eedc03

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9813909-7
DOCUMENTO: 03-2322277-01

PACIENTE: CRUZ MUÑOZ ESPERANZA
ID: CC 38856610
TELÉFONO: 3162509697
PÓLIZA: 697
AUTORIZACIÓN: 697

FECHA INGRESO: 2025-02-26
FECHA EGRESO: 2025-02-26
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	883230	RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE-UND:NAR	1.00	428,261.00		428,261.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-17

EC695640

SUBTOTAL	428,261.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	428,261.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	428,261.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695640-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-18 10:32:26 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/18 10:33:10 a. m.

Firma Digital:
qLiBsOFhk+f2HgPsTvt5T3hrGPOZwTBH01VGKy/j3Y8wY2DsUT/AJBz5b8jrRTJP9piZ4WJK37jt70YUi7zAKBwIPQ7XSoPvu0G+3w0ynttdW+AI3Ep6tDnhh+fO6Cdin7eAd3S4nR0DUfr/0ABMBEq6nQyaVvoDE3KdRAVHhg5mjTX4dH3FWIw2k5xEsmgAXgFEz3TGbF5YmhsYkTsor+cJfbZD6CvCvM5nbvVZCLK4uiaUqP77ndDq4iEZMWyn0niw7GkusqXR1+zCMPgwYk0gK3vhnyds6fh9JxjeUyXkeevg4DSnCj/xmBAG1p8WvgbNlhT2ocIDs0A02knu5g==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695644
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	18	10:33
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	17	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 13be12f2acfd89ae01219674363aff9d2a1cbfc4460b93a66d2fc2bd5e30b67c43788d8197c830247075f8daa584539f

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 112952-6
DOCUMENTO: 03-2312874-01

PACIENTE: JIMENEZ LEON CARLOS ARTURO
ID: CC 14969653
TELÉFONO: 3154773955
PÓLIZA: 351
AUTORIZACIÓN: 352

FECHA INGRESO: 2025-02-21
FECHA EGRESO: 2025-02-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1.00	37,498.00		37,498.00
2	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP LATERAL)-UND:NAR	1.00	32,988.00		32,988.00
3	873412	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA-UND:NAR	1.00	15,319.00		15,319.00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-17

EC695644

SUBTOTAL	85,805.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	85,805.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	85,805.00

SON: OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695644-01 Prog: cayfac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-18 10:33:48 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/18 10:34:41 a. m.

Firma Digital:
WFYP3fkgAFPzeVKE3Y9jJKc51RGwkR46bM3KqkPzWHaDVLfffc6Avmazis5ZaOP+mpqlTsyVMP9IwaJ3ND0Dw0zAOJt3UERAA89aROB4XH5Io3PKBRrNmjw5q0HofIbQQGRE/eLVGcT2p4Oa1vfPPBHaqTpbk70DDx1FDoR8AMWWBnqAbHKuUUFtVCaejflnEutRu2Yk4JIXskT3rA6jzSt0iZcVgb1xze4JNfJlOZQzPcLcVwKhWhI18+Fq/7K5vZ2KLMLcUj+voRlu3GglzBbxC10tYsVFjOYBAONeaBR9+ZuNVjgFiT5BpwGbgyjTGAFspe20kh8Kyx2+URafxQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC695732
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	18	11:06
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	17	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 1bdb6b66d58644edf27df3f45ccdfaf3d592aaf859dab92f4ea917b9c9108f52c68747efb2a52c59f647e1f84bd703e2

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 260403-6
DOCUMENTO: 03-2335143-01

PACIENTE: LEDEZMA IRIARTE ANA MILENA
ID: CC 34512273
TELÉFONO: 3148744514
PÓLIZA: 15912

FECHA INGRESO: 2025-03-05
FECHA EGRESO: 2025-03-05
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879420	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)-UND:NAR	1.00	241,159.00		241,159.00
2	19999096-2V0 8AB05	IOPRAMIDA 300MG/50ML SOL INY ULTRAVIS -BAYER-UND:NAR	2.00	75,122.00		150,244.00
3	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	1.00	3,834.00		3,834.00
4	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON-UND:NAR	1.00	6,240.00		6,240.00
5	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 5				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-17

EC695732

SUBTOTAL	411,558.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	411,558.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	411,558.00

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695732-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-18 11:06:47 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/18 11:09:53 a. m.

Firma Digital:
b7ruE5dWjVuRCRq/ViiyEu60OEoYuWKHKg/h4VbyxtjT5E3UeH2+t+9FQ/XJw4Uyk1R03jFwjasPYib7g5qC51YsNyrvBWvnZGupI3uqOolQ2pN5zA6sIEIe20dEOgwm9RWzhfK//TgZkA4hCJRAX4rfKy9DENInSZuUFpmyaCtmCjwTkTEtnxFsmVEYCmDF86+HRmVhrPpfa0UPmsZGGQReqnYN7pL3r2JrsmP//arjEcOYcZyS9b51C/rSwhqu3eLtH7p1BX2Ci2NrInwCxVJhIGnvNi417jZXiTnnFc/vsvqWq8Yg82yxFLcOkKhJgvnWPeLtLTEcfOZk0apUNA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC695872

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	18	14:00:51
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	17	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 87f73a92244d11a36e1b7dfe9cf5383bee08105cbc9e93f5f078eb7cd4752aae066bdfeb71d3d2e76a46405387f432ab

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 135303-1
DOCUMENTO: 03-2359226-01

PACIENTE: AVILA RAMIREZ RUBY
ID: CC 31883824
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3186738058
PLAN:
PÓLIZA: 668
AUTORIZACIÓN: 668

FECHA INGRESO: 2025-03-18::
FECHA EGRESO: 2025-03-18::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890280	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-695872-01 Prog: cayfac Usuario: mamuriel MARIA ELENA MURIEL HERNANDEZ 2025-03-18 14:00:51

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC696243
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	19	08:10
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	18	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
CUFE: 820eddfdc852c0e2b0cf1240e7c4eefbdbffd2686ba7fda29d7753c485248a7b1d19587580fb38fbf47db2599e67998e

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 239330-4
DOCUMENTO: 03-2333400-01

PACIENTE: NAVIA MOSQUERA DEYSI
ID: CC 25338337
TELÉFONO: 3217312357
PÓLIZA: 646
AUTORIZACIÓN: 646

FECHA INGRESO: 2025-03-04
FECHA EGRESO: 2025-03-04
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895004	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA-UND:NAR	1.00	225,133.00		225,133.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-18

EC696243

SUBTOTAL	225,133.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	225,133.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	225,133.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-696243-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-19 08:10:51 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/19 8:11:24 a. m.

Firma Digital:
vb9IYUTP51addtXSQ6oEPcMnE/7dO0Wh0XzQiKN6HANdHKYFRrLbQC/rq3i006uHVIn/IAqC0JNgMerxLWRbUVoglTkmIb7f7mWX3aKh6waVejRSSwyDRzn9qSIBE5sfMoglEQBN1JgtX6pfQ2y+shVgRQqReDEWDN/veqbJxsC8ZGEqAFnTcB5kCkNiLetsuxXsooJKYniglyfNjGrThnWngiNNFOdzKsoW/QmcMEoCjyhP/4h/aglEvOM34QOxGX6/fgeu0G5niAJ6s9tDFzSVTFuSVedD8STzPqmU7Y7VtwwYOSADEf/o7BZQ5vGNG8Jxu0RkxaPByqxkJX12Cw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC696748

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	19	15:20:22
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	18	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 001e85eabe99f00bb61dac39517684873adaf33e8b1c643323ecca6901a69ff940903af263c6653927ec6901e862987e

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 129550-1
DOCUMENTO: 03-2318483-01

PACIENTE: GOMEZ DE MARIN EUNICE
ID: CC 31135321
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3052962060
PLAN:
PÓLIZA: 643
AUTORIZACIÓN: 643

FECHA INGRESO: 2025-02-25::
FECHA EGRESO: 2025-02-25::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890364	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN MEDICINA FISICA Y REHABILITACION	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-696748-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-19 15:20:22

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC697143
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	20	09:30:00
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	19	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020
CUFE : 9033127a6be07b270be8ab274437471792bc6d9f8357187ab6feed12080222d3d2d3956ea389176f9cff89d8eaadce26

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9883094-4
DOCUMENTO: 03-2331243-01

PACIENTE: CORREA CARDONA GABRIEL DE JESUS
ID: CC 6184206
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3155841054
PLAN:
PÓLIZA: 112
AUTORIZACIÓN: 112

FECHA INGRESO: 2025-03-03::
FECHA EGRESO: 2025-03-03::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890328	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-697143-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-20 09:30:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC697975
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	21	09:12
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	20	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: d6121fe1885fd661408950bc505fcfd332d3d8c876d01d718b19f591526f05124489717cb5c627a7473543f5ef155951

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131326-1
DOCUMENTO: 03-2356805-01

PACIENTE: VALENCIA DE SALAZAR SONIA
ID: CC 25263243
TELÉFONO: 3128321750
AUTORIZACIÓN: 25263243...

FECHA INGRESO: 2025-03-17
FECHA EGRESO: 2025-03-17
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	37,498.00		37,498.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-20

EC697975

SUBTOTAL	37,498.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	37,498.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	37,498.00

SON: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-697975-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-21 09:12:55 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/21 9:15:22 a. m.

Firma Digital:
AsnmxD1GBRD5hOOSpc3oKBaSbEqq8Flx0vtVkOgZbd5x3gR/trjFwVPPCUWQ8O1yw8OnI6MJcWwF7309/7xkpffFZXxhO9mi1n7jKQqzmcrtMOMn0yNE9Koynl4OABotTkTlZU3Vn4QhyWrTXo+U8HQvXXp/J+F6mEFRxKWjkIGpYHCSKB
HTARmRwqk9Y5AYomyVEkV2zFEH8x2VaYXS98cC3gz3qT1QhKnUBx8LO4EJM88XrE1BlKd3Ovz7ZwFDfNMi4WhhgyvbXzTXd1z4m8WkB0Pg9n2AY3tLs0E7CF6yzSg6hdS0mLpw/dTECe78boxYF6pjM9MsTrDQTs3ogQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC698108

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	21	10:06:49
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	20	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 2b7497645f150ec66cff377ad9268d4594a40f4f91cabbc255b91a625bf84e4f85347929046756f944fd0131d0d23926

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 110731-9
DOCUMENTO: 03-2337022-01

PACIENTE: GAMBOA MOSQUERA CRISTOBALINA
ID: CC 29220050
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3156751792
PLAN:
PÓLIZA: 211
AUTORIZACIÓN: 211

FECHA INGRESO: 2025-03-06::
FECHA EGRESO: 2025-03-06::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890271	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGIA	1.00	109,200.00		109,200.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	109,200.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	109,200.00

SON: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-698108-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-21 10:06:49

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC698513
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	21	15:28
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	20	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: f18f1b4657543f0420254073888af54919a4413523b5b61a848518080a77276086efe63d88ba2a411a661eaa85c9c52c

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 127156-2
DOCUMENTO: 03-2268945-01

PACIENTE: PRADO DE CASTRO MARIA ADELMA
ID: CC 38974049
TELÉFONO: 3134243552

FECHA INGRESO: 2025-01-27
FECHA EGRESO: 2025-03-07
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR	20.00	23,520.00		470,400.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-20

EC698513

SUBTOTAL	470,400.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	470,400.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	470,400.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-698513-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-21 15:28:38 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/21 3:29:26 p. m.

Firma Digital:
PZNrh6tvklD5Uh8tzhVDrHih1HzpFE4qZ+zY1CFfcZXWx0mBG3H+LFs626xZmNmHMQuxA0VALxJRn9gcEo6PJgkDFkFVkv4GL4W4jet2NdsevvfqSfbURpLrgvdT54tWAQsitW4ng9sJ9O2RZgaRErRpizH+yHroBSJVRrtOXEvr9rRjQuLClPdcEU82sNnCQFctJDejGag1f0pSaFhzF6tG12mVTILBZ4q/vPhnXWC1VJqxcqFdjJb0JGMZFhwSGzi1EQ1QaPCyFEv/rLIPAw4XH6u51c+/oNegRpIVw8pCHoMwv5EvNBQaWoyfQzOaUkkNzwyR6p8C2cC+sWMDFg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC698781
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	22	09:01
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	21	

CUFE: e03116041802c0f5709bcf03e0d81ef8560f05a276657904a5fa6efd6a52150ac4b786436d0d0c823697c3931acb16b4

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 186404-3
DOCUMENTO: 03-2338806-01

PACIENTE: JIMENEZ VERA JUAN FELIPE
ID: TI 1104829043
TELÉFONO: 3218163044
PÓLIZA: 1104829043
AUTORIZACIÓN: 657

FECHA INGRESO: 2025-03-07
FECHA EGRESO: 2025-03-07
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873412	RADIOGRAFIA DE CADERA COMPARATIVA-UND:NAR	1.00	15,319.00		15,319.00
2	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)-UND:NAR	2.00	34,648.00		69,296.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-21

EC698781

SUBTOTAL	84,615.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	84,615.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	84,615.00

SON: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-698781-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-22 09:01:14 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/22 9:02:05 a. m.

Firma Digital:
Hu4nFP3kF2XtqTHYBQcI2syqjhIvs7MJn6XMCu7cvRjcbKh8gENYXBr3u1GBfrQ/SiekXiuG+DkjEBcsdRq7qGMue5aWjm5+lMhb1/WqCQId9REvxGC6klAm4oYQc46h9/u/VOaPPNiX+RiR4ediYCLSmqTwTTtmm6ea9sBTM29Lycdm0TNCR
GzTxRKU5P5HsXcsOMZepHYZOK0ufj7otWMdab0Hn0PHAQpU3GKNSgPHuiUA81+O7V/wa+naQnAjPlu59RAItXWEu1PEAH6V6Y8vfI+5sWlma7louotJU4t8I+ppiIlP5zJ9jZQJYhvgATE8ypEEDGSogJ1xhMZy7A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC698800
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	22	09:09
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	21	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 1463162a29a4af330526e54e73a8f7dd0be42baf7b2ea5129ddea55294f9486639267a6f2aa5b89c355b9461141a00f5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 128118-4
DOCUMENTO: 03-2344247-01

PACIENTE: MARROQUIN DE GIRON MARIA EDIHT
ID: CC 29033663
TELÉFONO: 4412861
PÓLIZA: 688
AUTORIZACIÓN: 688

FECHA INGRESO: 2025-03-10
FECHA EGRESO: 2025-03-10
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	34,648.00		34,648.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-21

EC698800

SUBTOTAL	34,648.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	34,648.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	34,648.00

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-698800-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-22 09:09:48 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/22 9:10:21 a. m.

Firma Digital:
lzTAebveipKM8GlvF38nwlJDYZU6qB2MVExRUkCyyhfxnOiJTguuqygjsbGOPE8Wdleg11/hzSHT6vGujO6XEir3SPQHQxWuopyV+wpbsM8NqXa8S/Mdqd9adZMC4QmTQapwG5gJIA9b8fvY/i0J8V28F55DmJzijp6AE53Hg+trDvQKYLgcHHEXmUKX2EyeQvIyfuIGu8V3CQCS3JM1iMWertADeUniFvzg2teq/+JWivqqq0SQX+v18Krg6tGWmCaqM3YF5Y5Zv7iDh+jK7IqrYFZyb/dbov/PlrBQ8jNmHTuioUYl3+zaAOXzT0E2gJsqVN3LSAHx+UqfnZ9yvA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC698960
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	22	10:44
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	21	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 46fcb8cd7953ba9f71902e9be315ab3223dae99c04c8810b3d0de7eaee71beee21990b85fc5215891dc83c5fe26fb584

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10076433-3
DOCUMENTO: 03-2348365-01

PACIENTE: MONSALVE HERRERA SUSBIELA
ID: CC 31370309
TELÉFONO: 3175654370
PÓLIZA: 0049
AUTORIZACIÓN: 823

FECHA INGRESO: 2025-03-12
FECHA EGRESO: 2025-03-12
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL-UND:NAR	1.00	89,600.00		89,600.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-21

EC698960

SUBTOTAL	89,600.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	89,600.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	89,600.00

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-698960-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-22 10:44:12 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/22 10:47:42 a. m.

Firma Digital:
Uu+vE6JnIK8JeJmPAbq53MbTaRFbXE6CZC33dxGCjXMEw+VZj0anM8yKkVUe+kTlsseZF7otZsHewuJktP/2m/q50nUOYvobQYdKP13NW4Egufq9caVPIlVrsul1aqoXr82d8EbrmQlC4Pzkvi4AYI4HVPR0ynaBL3SiemJ+5bKFRwtjKte8I6FTcqo6ooch35N9i6OMTn/m51kaUtcA7VziOkFrpoxOMaiwk96phhu+x3tna8eB2CLGdG3Nq0x5I2HUUA9OhwQGLUeAyd7C9cXHISGsWDjFMDhw0dTucKan3TZOzKiZrEAZbrTlIKeqpyxSZr2A2VAnj/bTCSGgtw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699032
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	22	11:17
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	21	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 73e8e85f4442797fa5f2130fce187ef3d8960183b784550a0d3c97fda1de955e493912321d0ce8096daee00da4b23c66

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9849710-3
DOCUMENTO: 03-2346321-01

PACIENTE: VILLEGAS MEJIA MARIA CRISTINA
ID: CC 29784775
TELÉFONO: 3187192471
AUTORIZACIÓN: 694

FECHA INGRESO: 2025-03-11
FECHA EGRESO: 2025-03-11
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873335	RADIOGRAFIA DE CALCANEO (AXIAL Y LATERAL)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	26,735.00		26,735.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-21

EC699032

SUBTOTAL	26,735.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	26,735.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	26,735.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699032-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-22 11:17:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/22 11:17:57 a. m.

Firma Digital:
NVyvHIZgmGLKigPMbR7mzxVpmaAiGOt8ICMjTfwFr1AMqxveeIKQ7g9yVxPc/FjzoQdpr97/OyugWiyMT3msyEcf2LhgC4Wqts5SMBpRK7ZG16FAKbrbA/QoMI2DhkdZdMk8sR6JvDa2v2nSt5RmFIwN1ylQJc3rqFB4e2Zbirabxx6zkMhTFsf+rkfFcMzyMATVHsJ/mmkHDgrGouPCpdXnTD8dZQw3+1MBi64z2lhCguYxHbPJEmqlBHUWxabEfxuXE3RTLGG72sXvAN2KlKLBiZ2mVub1njHb33AHE6rxzE9mCUpF/2h5O2kll4q1nGEmhLZ29BeT2115bJsaEg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699463
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	24	19:21
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	23	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 8316e3260b184a445a7f890470e970c0024332bb402a3a6ed2bb2d1faed129251aee467479978cf36eb8e7cc628e7698

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131758-2
DOCUMENTO: 131758-2

PACIENTE: LUGO GUTIERREZ DAYFENI
ID: CC 1006054101
TELÉFONO: 3002036040
PÓLIZA: 1006054101
AUTORIZACIÓN: 1006054101

FECHA INGRESO: 2025-03-17 10:13:00
FECHA EGRESO: 2025-03-17 12:30:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR	1.00	26,735.00		26,735.00
2	873431	RADIOGRAFIA DE TOBILLO (AP LATERAL Y ROTACION INTERNA)-UND:NAR	1.00	26,735.00		26,735.00
3	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
4	20048683-1 N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	55,347.00		55,347.00
5	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
6	706454	EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y-UND:NAR	1.00	3,921.00		3,921.00
7	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
8	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00

TOTAL LÍNEAS: 8

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	1006054101		

EC699463

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-23

SUBTOTAL	186,738.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	186,738.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	186,738.00

SON: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699463-01 Prog: cfafac Usuario: lemuñoz LEIDY JOHANA MUÑOZ JIMENEZ 2025-03-24 19:21:22 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/24 7:21:56 p. m.

Firma Digital:
u02VynGpRhZoQA3/IcPPRpbo+DjZyXBOGgMM0XDr7EWG9e71rRWCj0cgAGBI1Wkyw505hCuJBCoEHRmVZw6bkIS5jzTjBFCn1vBpr5em9VU+00nctkWIKW8lGnjoxL93eR/lSXHlFFcXbDMDTeg64XZCBNITUsZmBH77hLpCUKlO073Z
FS3MEVobS5cCO9ciAvcBZ1wODuHp00K5bOIyW92zSMvvPVnI5ZCSY7zVEfO4eLu3OhPWr1tnoi4bfsaZcZHpO+38bxTyG2TuWPSr5m/0iDL8r6NFiaHg7xrS3xt3DkNknV4dTCptCp+OGC0aKZeGu/0jqROgib5fbUGzjA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699473
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	24	23:43
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	23	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: bb40695d0cc3e43ac654ea8917bcd1ea99208bbb99a4cf25ade6700db4a8ad4f51d8e3418374dbc3e2fcbd0a6d2f0641

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 260403-7
DOCUMENTO: 260403-7

PACIENTE: LEDEZMA IRIARTE ANA MILENA
ID: CC 34512273
TELÉFONO: 3148744514
PÓLIZA: 34512273
AUTORIZACIÓN: 34512273

FECHA INGRESO: 2025-03-21 09:31:00
FECHA EGRESO: 2025-03-23 08:38:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 1
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	1.00	147,000.00		147,000.00
2	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	1.00	147,000.00		147,000.00
3	881302	ECOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL (HIGADO PANCREAS VESICULA VIAS BILIARES RIÑONES BAZO GRANDES VASOS PELVIS Y FLANCOS)-UND:NAR	1.00	134,400.00		134,400.00
4	881401	ECOGRAFIA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL-UND:NAR	1.00	89,600.00		89,600.00
5	890435	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
6	890450	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
7	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	1.00	69,300.00		69,300.00
8	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
9	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
10	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
11	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
12	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
13	903813	CLORO-UND:NAR	1.00	10,269.00		10,269.00
14	903833	FOSFATASA ALCALINA-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
15	903847	LIPASA-UND:NAR	1.00	19,678.00		19,678.00
16	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
17	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	10,269.00		10,269.00
18	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	10,269.00		10,269.00
19	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
20	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
21	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
22	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
23	19932754-4 B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	6.00	7,461.00		44,766.00
24	19993036-1 N02BB02	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE -PROCAPS-UND:NAR	8.00	1,721.00		13,768.00
25	19997616-5 A03BB01	HIOSCINA N B BROMURO AMP. 20 MG/ML -PROCAPS-UND:NAR	4.00	4,136.00		16,544.00
26	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
27	702258	JERINGA 5ML-UND:NAR	4.00	951.00		3,804.00
28	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	1.00	3,834.00		3,834.00
29	706454	EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y-UND:NAR	1.00	3,921.00		3,921.00
30	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
31	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00

EC699473

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-23

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
COP/MOD/REC/PAC	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699473-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-24 23:43:56 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/24 11:44:37 p. m.

Firma Digital:
dgTVSIUyhNSIW/RcK97PrrI1wVAUJ6GN5ZMVTOX1O2CPKDmnf67qWaOjhonfQR/O6SQwA/D/MmO1ebNA9YdGjUr4UrnWGmdL65oD0iQ+POdpaGBvbTgaaaU6vSDoolsSxH+ZuDjvjvrZB2p4C39zPsU5U1Qe9skJyB0wJ3dkjzo7K7+BjRasmyk0m4Aw7dLGsZKenbOuKxYvZARQvb4BmyQmsrFHpO4MleC3QxLX1zLRfBO2SkEs1h5GADLDJmlxdHmRkNgohHRbyYITeJXrblNXkTkDyZ36ohggNYmNB9JBvCy4p2DAlBGP/WAC7bbBtZRy+73PyWpJtVX901B/Zg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699473
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	24	23:43
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	23	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: bb40695d0cc3e43ac654ea8917bcd1ea99208bbb99a4cf25ade6700db4a8ad4f51d8e3418374dbc3e2fcbd0a6d2f0641

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 260403-7
DOCUMENTO: 260403-7

PACIENTE: LEDEZMA IRIARTE ANA MILENA
ID: CC 34512273
TELÉFONO: 3148744514
PÓLIZA: 34512273
AUTORIZACIÓN: 34512273

FECHA INGRESO: 2025-03-21 09:31:00
FECHA EGRESO: 2025-03-23 08:38:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 1
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
		TOTAL LÍNEAS: 31				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	34512273		

EC699473

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-23

SUBTOTAL	1,089,006.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	1,089,006.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	1,089,006.00

SON: UN MILLON OCHENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699473-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-24 23:43:56 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/24 11:44:37 p. m.

Firma Digital:
dgTVSIUyhNSIW/RcK97PrrI1wVAUJ6GN5ZMVTOX1O2CPKDmnf67qWaOjhonfQR/O6SQwA/D/MmO1ebNA9YdGjUr4UrnWGmdL65oD0iQ+POdpaGBvbTgaaaU6vSDoolsSxH+ZuDjvjvrZB2p4C39zPsU5U1Qe9skJyB0wJ3dkjzo7K7+BjRasmyk0m4Aw7dLGsZKenbOuKxYvZARQvb4BmyQmsrFHpO4MleC3QxLX1zLRfBO2SkEs1h5GADLDJmlxdHmRkNgohHRbyYITeJXrblNXkTkDyZ36ohggNYmNB9JBvCy4p2DAlBGP/WAC7bbBtZRy+73PyWpJtVX901B/Zg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699486
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	01:57
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 563587b58330357c5fa3fa2490bd6985eea2e35c0498f4ba40c34c191d87d3a714ca4788d99af83bcc0b27d54538aa19

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43222-24
DOCUMENTO: 43222-24

PACIENTE: GOMEZ SALAZAR LUIS EVELIO
ID: CC 2655489
TELÉFONO: 3117649981
PÓLIZA: 2655489

FECHA INGRESO: 2025-02-24 16:15:00
FECHA EGRESO: 2025-02-24 18:42:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	961601	INSERCION DE DISPOSITIVO EN URETRA-ACTIVIDADES ENFERMERIA-UND:NAR	1.00	16,437.00		16,437.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	19935303-4 N02BE01	ACETAMINOFEN 500MG TABLETA AMERICAN -GENERIS-UND:NAR	2.00	221.00		442.00
4	702023	S/FOLEY 2V/18X30-UND:NAR	1.00	9,368.00		9,368.00
5	702259	JERINGA 10ML-UND:NAR	1.00	1,113.00		1,113.00
6	702358	CYSTOFLO 2000ML ADULTO-UND:NAR	1.00	24,266.00		24,266.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	2655489		

EC699486

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

SUBTOTAL	96,626.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	96,626.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	96,626.00

SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699486-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-25 01:57:19 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/25 1:57:52 a. m.

Firma Digital:
e+OcWM782KeC81cVJ1ABSIItEQOGJubFW8AA+4CMgy3Y3TExKKBwrhvYyLrUV34foVZpaMDVegQS4KNmCxi6HTk5H6EMWSVLpmdh3bEj3jbcXEuKJxP7fC0XJ2uufRE26hL1PJHQW9ODpXqEHKiNL2aY9+1BX6loQm7dsv5qF+OBK8dNlZjjg76OJfiuq95LV3PfmQK5Cis/baVtOATXnnwEgfc7rsRpBd3w3H0OqOHBaMCMImVdenLn7+rQCEkmL72dOxSCyEsl4KP6+SoM7pPCFOiC1si6pUmajR23XWjHPQoBYdnZVyLuCCzject+kyOv6xPTsL5Dik/V/hMMAA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699490
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	02:23
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 9f6e90ff324bf36fed363703cd289f6c9e5adca2161d6d9a9c482799c6be1d0f29f90cad5b5a4582a48f5c0a29f15738

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88339-6
DOCUMENTO: 88339-6

PACIENTE: ECHEVERRY ANGEL ISABEL
ID: CC 24464210
TELÉFONO: 3002036484
PÓLIZA: 24464210

FECHA INGRESO: 2025-03-08 07:11:00
FECHA EGRESO: 2025-03-08 10:40:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)-UND:NAR	1.00	34,648.00		34,648.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	19934768-1 7M01AB05	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE -VITALIS-UND:NAR	1.00	1,931.00		1,931.00
4	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	1.00	806.00		806.00
		TOTAL LÍNEAS: 4				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	24464210		

EC699490

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

SUBTOTAL	82,385.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	82,385.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	82,385.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699490-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-25 02:23:53 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/25 2:24:32 a. m.

Firma Digital:
RZmbUr2G1E+0I4YqTOVxEgztIUkh1ALh8zs1+LpAbKaL26aQ64YR32CgTTxYr0ZYX+pYAyxIs1y2e/9EL1c0fuANPbIbyK0ILzGjKdpLYgvC5ZXYvzdff5Wa/UWcgt2a4yzCWaUHHYPb9dWkzLIQRJrVqeR/YsQ9r9ZtFB6DKoNoJRS5xC4dxR
7Vf3V05/q0AXNkozMalzfCJrumjJ0q0eSPSdBHw8XtXxcIqZ/EMKbwvk7ArBcC3mgcX+afi3aYskb0HcuMl5ZVh3zZIfq1leUXF5PYzFbxT1D3/0alJX7Ot8HCcaXQsXfZgrJ44zmClcXEuskyTc56tKsqIx4r0A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699502
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	03:16
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: b96b3fa6ffe6f6d049db941a57e72706112714834c8f424656642de407ee46cf251415d02a5a6a2eaceecb0cf174abf3

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9991559-3
DOCUMENTO: 9991559-3

PACIENTE: URREA NIÑO MARIA INES
ID: CC 31910929
TELÉFONO: 3184880562
PÓLIZA: 31910929
AUTORIZACIÓN: 31910929

FECHA INGRESO: 2025-03-21 05:33:00
FECHA EGRESO: 2025-03-21 13:08:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	1.00	37,498.00		37,498.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	895101	ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE-UND:NAR	1.00	40,000.00		40,000.00
4	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
5	903437	TROPONINA I CUANTITATIVA-UND:NAR	1.00	70,350.00		70,350.00
6	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
8	906841	PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	136,500.00		136,500.00
9	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
10	19932754-1 B05XA03	CLORURO DE SODIO 1000ML SOL/SALINA NORMAL BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	13,593.00		13,593.00
11	19932754-4 B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,461.00		7,461.00
12	19934768-1 7M01AB05	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE -VITALIS-UND:NAR	1.00	1,931.00		1,931.00
13	19935303-4 N02BE01	ACETAMINOFEN 500MG TABLETA AMERICAN -GENERIS-UND:NAR	2.00	221.00		442.00
14	19975970-5 C09CA03	VALSARTAN 160MG TABLETA -LA SANTE-UND:NAR	1.00	1,708.00		1,708.00
15	19986854-6 A02BC05	ESOMEPRAZOL 40 MG POLVO LIOFILIZADO SOL INY -VITALIS-UND:NAR	1.00	4,726.00		4,726.00
16	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
17	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	1.00	806.00		806.00
18	706454	EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y-UND:NAR	1.00	3,921.00		3,921.00
19	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON-UND:NAR	1.00	6,240.00		6,240.00
20	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
21	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
22	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 22				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	31910929		

EC699502

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

SUBTOTAL	546,338.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	546,338.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	546,338.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699502-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-25 03:16:32 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/25 3:17:20 a. m.

Firma Digital:
gq2abzkC+qPRUCLiiLckIndD4PKQV7HNZP2dMCOoOfal3QTgMZovIo7nmoyLB1msexhxlL6lNrMK+ix/aLxBZEx2xpjeXV6LDBsNgQv9qg/L0344TGsq1NRz4cnkghUotGA1gROxc5XZHimgEsihEU3zVRTcYLHu2AGEjPxOUd3nBbKLRV9JaV8BJVYHHtJG4rfMuv3CYEBO/BchMtGge6Bv2+U8V6B0SJM/TzRDbpqPcVS0qyB6hG+Gga+xWzwy/DbkZo1YLlTcAgKdk8CdUIMp14L5UfwLTr7lchyhkmNkkkPfkU1/mkVTrjBgtSnnXLdK8uIQfjNZDSUcPFuEfg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC699818
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	11:38
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 0c6acd91b5644e75773d9a207f7e1bb108660fe83ff3009d25ea4df5c1872c8996e2e9d66e1288e4d956bffdeade8c21

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10326066-1
DOCUMENTO: 03-2363320-01

PACIENTE: VIDAL OROZCO BELEN
ID: RC 1108259589
TELÉFONO: 3168545131
PÓLIZA: 715
AUTORIZACIÓN: 715

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881332	ECOGRAFIA DE VIAS URINARIAS (RIÑONES VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL)-UND: NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	54,795.00		54,795.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

EC699818

SUBTOTAL	54,795.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	54,795.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	54,795.00

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-699818-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-25 11:38:32 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/25 11:39:07 a. m.

Firma Digital:
I3j5jV/xvNYk2NjKNVcHc6VqMgg2j8bqZ5gyQX9KrqzJOjRNxKp4fqSIksrdmcPoNMvb/C2ij46ENOZanZmFc6P7jvf/KCAxXAcBYL2IpF0HuwaiXn3AoR4KlW1G7S3FS/XAJ+cS9Ll5BRRQRVdTX/Lz0/v1dGArjwPt7ODPICbgowl4FEj11E3FotTUukj4ChgKJS+VT8ZX+nRZPVJCx4fkbXZNpGxGglVMRHRUV0oDp7jZ9n9Va68ShgynIxv9X+uCizNuLfbZxW/fN3ulTHSPzvy/xwpdKnWXOQDughWYzdi1GYAdPCgdb16I1QK/AhNjjYVGe10bqkK1clnyhQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC700154
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	17:02
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 62c799018d584db3aa908abfb442c7e4d3f167f997a0f2977daae10ec701c4bc0f6d24f85b496aa76fc725cc308cd4c5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10212972-1
DOCUMENTO: 10212972-1

PACIENTE: ARIZA BERNAL CRISTOBAL
ID: CC 6495104
TELÉFONO: 3183606996
PÓLIZA: 6495104
AUTORIZACIÓN: 6495104

FECHA INGRESO: 2025-03-16 09:46:00
FECHA EGRESO: 2025-03-18 14:30:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	2.00	147,000.00		294,000.00
2	871121	RADIOGRAFIA DE TORAX (P.A. O A.P. Y LATERAL DECUBITO LATERAL OBLICUAS O LATERAL)-UND:NAR	2.00	37,498.00		74,996.00
3	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1.00	176,137.00		176,137.00
4	883101	RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO-UND:NAR	1.00	428,261.00		428,261.00
5	883909	RESONANCIA MAGNETICA CON ANGIOGRAFIA-UND:NAR	2.00	531,533.00		1,063,066.00
6	890466	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
7	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	1.00	69,300.00		69,300.00
8	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
9	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
10	903105	ACIDO FOLICO (FOLATOS) EN SUERO-UND:NAR	1.00	26,879.00		26,879.00
11	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA-UND:NAR	1.00	33,069.00		33,069.00
12	903703	VITAMINA B12 (CIANOCOBALAMINA)-UND:NAR	1.00	61,112.00		61,112.00
13	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
14	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
15	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
16	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	10,269.00		10,269.00
17	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	10,269.00		10,269.00
18	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
19	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
20	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES-UND:NAR	1.00	44,861.00		44,861.00
21	906249	VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 1 Y 2 ANTICUERPOS-UND:NAR	1.00	44,254.00		44,254.00
22	906915	PRUEBA NO TREPONEMICA MANUAL-UND:NAR	1.00	9,104.00		9,104.00
23	19913783-5 7R06AA99	DIMENHIDRINATO 50MG TABLETA PASEDOL -ECAR-UND:NAR	1.00	959.00		959.00
24	19932754-3 B05XA03	SODIO CLORURO AL 0.9% /250ML BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,748.00		7,748.00
25	19932754-4 B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	3.00	7,461.00		22,383.00
26	19960116-2 H03AA01	LEVOTIROXINA 50 MCG TABLETA TIROXIN -SIEGFRIED-UND:NAR	1.00	139.00		139.00
27	19993923-1 0A03FA01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLAS -FARMIONNI-UND:NAR	4.00	1,297.00		5,188.00
28	19998124-5 N07CA01	BETAHISTINA 8MG TABLETA -LA SANTE-UND:NAR	5.00	893.00		4,465.00
29	19999309-1 N05CF04	ESZOPICLONA 3MG TABLETA ISOKLON -TECNOQUIMICAS-UND:NAR	2.00	2,196.00		4,392.00
30	20009747-6 H03AA01	LEVOTIROXINA 25MCG TABLETAS -SIEGFRIED-UND:NAR	1.00	196.00		196.00

EC700154

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
COP/MOD/REC/PAC	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700154-01 Prog: cfafac Usuario: yoguerrero YONNY FERNEY GUERRERO FORERO 2025-03-25 17:02:10 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 0001/01/01 12:00:00 a. m.

Firma Digital:
B2oTT7LiYDUpZDKrRmWpGKhxgOwj31VE4i3ojD3X96xU7nztTe20gUhfePDtpLf8Yff85o7yBhbu5Z64qwIvGI2uM5qfMj5ENKjFa7hobZRSl4zCkVqJ76PwcA27aJuVxQQnWde8/bg4HLrWAvF2qQZZSVwBMb9nXu83igsMiu7Fpsi+ixbZYD
csnceU+nIMJI2bxofNvp9I1gCKN5TaIbWyDnVZEuYBEH1hg6toxrAAQ3kdyjHjnVp82dQF+uN3KkSM6Tz9wBtATxV4W4EzQz61KDGF3zMbGD9QibI8uKoMpVQgN2JJykbNjUWBLcIZXhFOFrtQvoPRU60tPRqukQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC700154
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	25	17:02
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	24	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 62c799018d584db3aa908abfb442c7e4d3f167f997a0f2977daae10ec701c4bc0f6d24f85b496aa76fc725cc308cd4c5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10212972-1
DOCUMENTO: 10212972-1

PACIENTE: ARIZA BERNAL CRISTOBAL
ID: CC 6495104
TELÉFONO: 3183606996
PÓLIZA: 6495104
AUTORIZACIÓN: 6495104

FECHA INGRESO: 2025-03-16 09:46:00
FECHA EGRESO: 2025-03-18 14:30:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
31	20015775-8 C09DX01	AMLODIPINO +VALSARTAN+HIDROCLOROTIAZIDA 10/160/12.5 TABLETA EXFORGE HCT -NOVARTIS -REG-UND:NAR	2.00	2,177.00		4,354.00
32	20021045-1 V08CA09	GADOBUTROL 1.0 MMOL/ML SOL INYECTABLE GADOVIST -BAYER-UND:NAR	1.00	144,081.00		144,081.00
33	20094982-5 N06AX21	DULOXETINA CLORHIDRATO 30MG . DUXETERO.HETERO-UND:NAR	2.00	1,432.00		2,864.00
34	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
35	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	3.00	806.00		2,418.00
36	702258	JERINGA 5ML-UND:NAR	1.00	951.00		951.00
37	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	2.00	3,834.00		7,668.00
38	708346	JERINGA 20ML A 3 PARTES-UND:NAR	1.00	2,405.00		2,405.00
39	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON-UND:NAR	2.00	6,240.00		12,480.00
40	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
41	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
42	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 42				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	6495104		

EC700154

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-24

SUBTOTAL	2,885,468.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	2,885,468.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	2,885,468.00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700154-01 Prog: cfafac Usuario: yoguerrero YONNY FERNEY GUERRERO FORERO 2025-03-25 17:02:10 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 0001/01/01 12:00:00 a. m.

Firma Digital:
B2oTT7LiYDUpZDKrRmWpGKhxgOwj31VE4i3ojD3X96xU7nztTe20gUhfePDtpLf8Yff85o7yBhbu5Z64qwIvGI2uM5qfMj5ENKjFa7hobZRSl4zCkVqJ76PwcA27aJuVxQQnWde8/bg4HLrWAvF2qQZZSVwBMb9nXu83igsMiu7Fpsi+ixbZYD
csnceU+nIMJI2bxofNvp9I1gCKN5TaIbWyDnVZEuYBEH1hg6toxrAAQ3kdyjHjnVp82dQF+uN3KkSM6Tz9wBtATxV4W4EzQz61KDGF3zMbGD9Qibl8uKoMpVQgN2JJykbNjUWBLcIZXhFOFrtQvoPRU60tPRqukQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC700576
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	26	14:05
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	25	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6fdbac814d1fe6fc97a7a14da4411e8ff6ab5517dc83bea1d1af3abd571c41d02200ccb245db7e30b6b7b2792dcecf78

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9961291-1
DOCUMENTO: 03-2348300-01

PACIENTE: BALCAZAR BEDOYA JHONATAN DAVID
ID: CC 1002958948
TELÉFONO: 3203414275
PÓLIZA: 233
AUTORIZACIÓN: 671

FECHA INGRESO: 2025-03-12
FECHA EGRESO: 2025-03-12
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879131	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE SENOS PARANASALES O CARA-UND:NAR	1.00	193,343.00		193,343.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-25

EC700576

SUBTOTAL	193,343.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	193,343.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	193,343.00

SON: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700576-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-26 14:05:21 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/26 2:05:54 p. m.

Firma Digital:
sGRK75VpropWcZnHQawHeFSyF5+WEnCOt7MeyvjS3H78LOF5Wv0d50GGsK37tM7Y0ssUFMPsnzOh+a+q2cl3/Xqx21K0y+Y38DrB17McEJaot6j68GPyWzYYkRDUrrsFTuVjanaCdzJHV9C/1ar6NijGovmGtaYG4ITZEkcDML7QWw0/Rz+f89rcfMkC4SgcWhzdjiQ0fqsZyI3CDIEEfD2NnYJ+jMAEkJ+cl2U9CAFxgXF9SIr1gIwgbsyBXR/3nlXB23h88MERRIw+8x0JgW0Zx3X3bmLW3HwFAgBCQQXvdyoLUn1gTpF62YN79xu8M85by5HjwVIvNBLjWlQHGw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC700631
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	26	14:35
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	25	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 63957c6bb797fed2dbfb9ca4bef8321fd9d57f4cf3850c8130c71b8fcb5632dffa0c7bbf793207af6b54126b14513f7a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88339-6
DOCUMENTO: 03-2362509-01

PACIENTE: ECHEVERRY ANGEL ISABEL
ID: CC 24464210
TELÉFONO: 3002036484
PÓLIZA: 551
AUTORIZACIÓN: 551

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	881210	ECOCARDIOGRAMA DE STRESS CON PRUEBA DE ESFUERZO O CON PRUEBA FARMACOLOGICA-UND:NAR	1.00	562,060.00		562,060.00
2	19932754-4B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,461.00		7,461.00
3	19942779-1C01CA07	DOBUTAMINA CLORHIDRATO 250MG/5ML AMPOLLA BIOSANO-UND:NAR	1.00	25,316.00		25,316.00
4	20028845-9A03BA01	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 1MG/ML - BIOSANO-UND:NAR	1.00	2,873.00		2,873.00
5	702132	ELECTRODO ADULTO/BLX50 2228-UND:NAR	15.00	1,296.00		19,440.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-25

EC700631

SUBTOTAL
DESCUENTO
IVA
IMPOCONSUMO
COP/MOD/REC/PAC
TOTAL FACTURADO
ANTICIPO
TOTAL A PAGAR

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700631-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-26 14:35:24 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/26 2:35:57 p. m.

Firma Digital:
K6e6Aik4r5VMksEr4Kv/eGw2oZ8Z16HBpT5ZU9T19R2B+U02bDHCE6wRKjc5oRDmvmaAzStksvoaUut1y8Q8FSNN5H447sbhuLTCgv/FTv4XwNNuuBILBnz4DjZKlTFbeJaFFxOCDNItFcSBcYEfl04EJibdhsFocoKzv+C9R9suPrxhgx3xJis0PdlJsm6AjhAR09TYiZ4FYOENRrfEe57+t+j5p27RxVlBb/tkGbk53fsq3sJThmReAXXkHwE07ggRsH3Zz29KRyl2gj/ocFqbpL/+6WgR9J9yI+46rPanj6h6kRGEq2OqI0yFtfFqQEGRGvvnw2m1cukXGpIdFw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC700631
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	26	14:35
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	25	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 63957c6bb797fed2dbfb9ca4bef8321fd9d57f4cf3850c8130c71b8fcb5632dffa0c7bbf793207af6b54126b14513f7a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88339-6
DOCUMENTO: 03-2362509-01

PACIENTE: ECHEVERRY ANGEL ISABEL
ID: CC 24464210
TELÉFONO: 3002036484
PÓLIZA: 551
AUTORIZACIÓN: 551

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
6	702258	JERINGA 5ML-UND:NAR	1.00	951.00		951.00
7	702259	JERINGA 10ML-UND:NAR	2.00	1,113.00		2,226.00
8	702368	DISCOFIX LLAVE 3VIAS-UND:NAR	1.00	4,793.00		4,793.00
9	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	1.00	3,834.00		3,834.00
10	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M 46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
11	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 11				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-25

EC700631

SUBTOTAL	709,480.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
COP/MOD/REC/PAC	0.00
TOTAL FACTURADO	709,480.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	709,480.00

SON: SETECIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700631-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-26 14:35:24 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/26 2:35:57 p. m.

Firma Digital:
K6e6Aik4r5VMksEr4Kv/eGw2oZ8Z16HBpT5ZU9T19R2B+U02bDHCE6wRKjc5oRDmvmaAzStksvoaUut1y8Q8FSNN5H447sbhuLTCgv/FTv4XwNNuuBILBnz4DjZKlTFbeJaFFxOCDNItFcSBcYEfl04EJibdhsFocoKzv+C9R9suPrxhgx3xJis0PdlJsm6AjhAR09TYiZ4FYOENRrfEe57+t+j5p27RxVlBb/tkGbk53fsq3sJThmReAXXkHwE07ggRsH3Zz29KRyl2gj/ocFqbpL/+6WgR9J9yI+46rPanj6h6kRGEq2OqI0yFtfFqQEGRGvvnw2m1cukXGpIdFw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC700716

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	27	08:29:03
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	26	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : e2efea3cdb2260af2a00116b2ff702445f35d96a2d5d8e83bb563d467b6c311fd756865ccb27c01b9eb375b32fe44148

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 56948-5
DOCUMENTO: 03-2310706-01

PACIENTE: MARIN DE CARO MARIA RUBY
ID: CC 31232761
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3107744331
PLAN:
PÓLIZA: 427
AUTORIZACIÓN: 427

FECHA INGRESO: 2025-02-20::
FECHA EGRESO: 2025-02-20::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890282	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-700716-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-27 08:29:03

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Fecha y Hora Aprobacion Dian 2025-03-27 08:29:41-05:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC701009
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	27	11:14
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	26	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 38c40273ab7a603daa05b5409a1be25b006e4d9164aad2308f1e057c218d7087442d69a7cd3ff246b25c3ea065f4d18b

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 110417-11
DOCUMENTO: 03-2363297-01

PACIENTE: LOPEZ DE THORNE BETTY
ID: CC 38971701
TELÉFONO: 3186961354
PÓLIZA: 706
AUTORIZACIÓN: 706

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	873333	RADIOGRAFIA DE PIE (AP LATERAL Y OBLICUA)-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	26,735.00		26,735.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-26

EC701009

SUBTOTAL	26,735.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	26,735.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	26,735.00

SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-701009-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-27 11:14:31 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/27 11:15:21 a. m.

Firma Digital:
GYLUgkhmjbWnq8iqnEDYd+fCTET8fXIBGkq2+QQG3o4N4VX0aAgNoMwvbIeGMcLgzMjjCqxb7rwYfwRWvDLW30Gmk93EMyyLLM0EiyLh4uqrbP6DieCyz91qKbuDVUgC2ULGenPbK86c4wC7MDnfkmq17EonGcVNPkfzjFgxPic3OD8EG0
FMDctcZestyffn9XfeBqVjzlRtElsD3oC97B3pbzohF2Gw2IRhNKJB8eBgDHXDGFwVqoESxWtKOrFBRmHjxEDjTpQ3PckGKnenkFU3D5U9sMCju0YcxVPceIgvkA9CqG0xdnTABY656iJQeW+uw9TBoMgcMAMCKtwY8A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC701083
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	27	11:41
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	26	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 78071ea743a75abad82b72d1f77e1f6d2517a29438600f342815bcc400367ab407d98a8294f2aebb21808aaecacd8bd8

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10054712-4
DOCUMENTO: 10054712-4

PACIENTE: CASTRILLON URREA NICOLE ANDREA
ID: CC 1005786002
TELÉFONO: 3164065132
PÓLIZA: 1005786002

FECHA INGRESO: 2025-03-21 05:34:00
FECHA EGRESO: 2025-03-21 13:05:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	906340	SARS COV2 (COVID19) ANTIGENO-UND:NAR	1.00	92,087.00		92,087.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	1005786002		

EC701083

OBSERVACIONES:

Plazo: 2025-04-26

SUBTOTAL	92,087.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	92,087.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	92,087.00

SON: NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-701083-01 Prog: cfafac Usuario: lemuñoz LEIDY JOHANA MUÑOZ JIMENEZ 2025-03-27 11:41:01 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/27 11:41:40

Firma Digital:
kSkpjpWDSmLa07kAfaehNhpdZYe16sm7Kf32X+WK9r/eON1DpAJ2Adngw8oiJK0aH1s2Ss6SY+Vro1En0bOF1cATXRxoBd8/HquZ60jrikaaIZ4P52XWYJ5v/pomt06qlkrYVeVQmsFVi17qJeaWvWtuiNzoGzPvTI9ncaBG0mPcSi4h3f6t3iT3XMZnBxjLoma28BchY0+vxwRf19c3CEb05/ZI3F09r0xqtGxP50WitU7PEddD7xBsQbeV2NWUnYFOmDaiBuAP2cV2l6fgAsAG8iHyFBUi3Q+iBYQ5SrdyunAlOmX9LovtzLrvJsNjSX912RGvB39yYG4SgJBTdw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC701819
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	27	18:35
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	26	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 2299b565d5d109426f87ce6678eeadce2d64d3325e75e54f6852a9ddefb9b9d5864287b7d18778d1d09e67e47c565b33

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 53523-4
DOCUMENTO: 53523-4

PACIENTE: TRUJILLO ARCOS MANUEL
ID: CC 12113839
TELÉFONO: 3106358145
PÓLIZA: 12113839
AUTORIZACIÓN: 12113839

FECHA INGRESO: 2025-02-21 15:29:00
FECHA EGRESO: 2025-02-21 23:52:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
2	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS IN DICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLA QUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UN D:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
3	903821	CREATIN QUINASA TOTAL (CK-CPK)-UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
4	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903866	TRANSAMINASA GLUTAMICO-PIRUVICA (ALANINO AMINO TRANSFERASA)-UND: NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
6	903867	TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA (ASPARTATO AMINO TRANSFERASA) -UND:NAR	1.00	10,462.00		10,462.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
8	906208	DENGUE ANTICUERPOS IG M-UND:NAR	1.00	56,053.00		56,053.00
9	906305	ARBOVIRUS ANTIGENO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	40,950.00		40,950.00
10	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
11	19932754-1 B05XA03	CLORURO DE SODIO 1000ML SOL/SALINA NORMAL BOLSA -FRESENIUS-UND:NA R	1.00	13,593.00		13,593.00
12	19932754-3 B05XA03	SODIO CLORURO AL 0.9% /250ML BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,748.00		7,748.00
13	19934768-1 7M01AB05	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE -VITALIS-UND:NAR	1.00	1,931.00		1,931.00
14	20048683-1 N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS-UND:N AR	1.00	55,347.00		55,347.00
15	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
16	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	1.00	806.00		806.00
17	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00
18	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENO SOS REF M46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
19	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 19				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	12113839		

EC701819

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-26

SUBTOTAL	428,976.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	428,976.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	428,976.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-701819-01 Prog: cfafac Usuario: mparamo MARLYN CONSTANZA PARAMO RADA 2025-03-27 18:35:06 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/27 18:35:48

Firma Digital:
MGVyxoBgOwTct3yWiOlH2U4agKLXRrgX5I9MSTomGhKNUBpjl83yUMsqDC1KpIBMKP4qPobZYbIxfr2Fjavls/M2LaVhXB+dQgNAZMU3V36WXh1JpkvsNNaYKCxnIZydo1jJqRRYwxVp2/1XRhdczQkmp9OFwOR9ScfgpDuGUyK9I8GUV
Qk3wQjXRo2o//497AHbHcS6N5MQOUR263gsHJi5nkLwRWc0BynJ4UdgpQKH/H3hZGFQSM9Wja5fqxm9Mv/UA4Ddv6tvRqpIChRcGybxJ2DBWJez80ssvE30l2yePSAsDEJwSIsgazQNvu1dfM/Z+Yszu7moLAf2RT+zkQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC701887
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	27	19:03
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	26	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: a9175353872410ff8afbcdbfbf5c5fa08b956a6f69a154d5ce8a612438bd4a7abd5b02fdd6e5ee5f4ae3cb918c0a0127

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88339-6
DOCUMENTO: 03-2362786-01

PACIENTE: ECHEVERRY ANGEL ISABEL
ID: CC 24464210
TELÉFONO: 3002036484
PÓLIZA: 552
AUTORIZACIÓN: 552

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895004	MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL SISTEMICA-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	1.00	225,133.00		225,133.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-26

EC701887

SUBTOTAL	225,133.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	225,133.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	225,133.00

SON: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-701887-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-03-27 19:03:22 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/27 7:03:50 p. m.

Firma Digital:
tymnC6yhGfLkJY0eVcHtWozDBiGojB1+2IAA2fdhd2Su35acUzH8miarQ5Eb/4t2X5peFd+9Pm+UNOQsGDtt5TRjrPubRcBwakLUenC4GZqcH9zHsozDb6CO2XeKorUBXcxCT1LGMx9q3eKzXd6ZByYjMT9JlKCo3AbPj5Y05sKs8UH2VgUzG
RBQMLig3A5g5DYlGJse4D9JMJS3uo0hVWZM+1/2+40gPECoroG7NCC2IJurQduKub0+EnqDaFA6CZ7Uqvqta/MB8p+mSjpK+QyeNK8/z4hi/KZJU2zMsMeCEHaaY0Y/m2rEBhqfG3XEwPLJQQaz4C8ZpfLenHXrvA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702119
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	09:38
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 81c5b8e9184fd3d02183a097b438383389a56fccd50c2afedeffec76767cf2240f640fd2e01c7d160aa13083021ac9ad

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 252051-9
DOCUMENTO: 03-2322191-01

PACIENTE: BERNAL DE VALDES RUTH
ID: CC 29278029
TELÉFONO: 3013796718
PÓLIZA: 684
AUTORIZACIÓN: 684

FECHA INGRESO: 2025-02-26
FECHA EGRESO: 2025-03-11
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	931001	TERAPIA FISICA INTEGRAL-UND:NAR TOTAL LÍNEAS: 1	8.00	23,520.00		188,160.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

EC702119

SUBTOTAL	188,160.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	188,160.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	188,160.00

SON: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702119-01 Prog: cayfac Usuario: yramirez YADIRA RAMIREZ CAMPO 2025-03-28 09:38:25 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 09:39:18

Firma Digital:
LzBzg6WolcQCKbwNSiP0rIXaGrpZeeZbZQHMBaVTgqgY32kpVK5Tdz2iocYpQgSf7NLhr1T/VRJpmwL+/whrqOn/6GqJuhB94ooI15Lie10JQYgxevYaW7A7uOJKOCyFOxSGes8DUGktsNN2eyx4SvawJXTJG2icWwGE+d8JYZkNtdByGbXXV
PwoxZlkbyq/ydOWQ0ONWpCb2hixKCjbBFqrTXBDtKCZj9WXaZAueBJoTzNB5U9tDFqRTy/PugHoH6RtCtunMJmi9hsc5g/njT14A4AMAP27lqd5CMtvF9COnkirnkqK3SnmnuVPzxlJgG8sfTTHPMXH84eop9FRBQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702674
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	16:28
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 0aa8f309bd2e27a811be11ff1f0b9b941c3201a7b22954a87d491e0c580c031d1b8632cf2c613e9488fd3b5a73c18db5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10292573-1
DOCUMENTO: 03-2363713-01

PACIENTE: PARDO VALENCIA MARIANA
ID: TI 1025323365
TELÉFONO: 3212218974

FECHA INGRESO: 2025-03-21
FECHA EGRESO: 2025-03-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
2	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL (D2-D3) (CALCIFEROL)-UND:NAR	1.00	93,697.00		93,697.00
3	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
4	903817	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD (LDL) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	44,852.00		44,852.00
5	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903842	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA-UND:NAR	1.00	22,849.00		22,849.00
7	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

EC702674

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMPOCONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702674-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-28 16:28:50 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 4:29:37 p. m.

Firma Digital:
Y13VwLlMy1KqNPHw1OFQy4ZA8vBnIz/a5B5xTVIG8D39HRcg23bHUA2n7z2xLJzF3pnnnIRZQpD31dFRRKSLQkr9pkzy8Qhg8TgGHN7yAs7YaD13wmaurkBDcgbfsfJQs4N8MjlEGNtRqxKsBULSbaDGHPNMOLGBOqM7AmwYuQULs9bGI4ENHBAMuFLoy1rhlKtvYMfSZ/q2OOlRUY/4Awlein0lNg6wSMDDM+dRjeT8v06ZlMtFfO4R1jPYVdwRlcC0F7hWQcHUcoz9y7H7DKvX1/GgRO5YNe1J+o2pPJVnPtEAilcLXK6bZwR0umr3ikjzBzlhyXccokE9BI2F+A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702674
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	16:28
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 0aa8f309bd2e27a811be11ff1f0b9b941c3201a7b22954a87d491e0c580c031d1b8632cf2c613e9488fd3b5a73c18db5

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10292573-1
DOCUMENTO: 03-2363713-01

PACIENTE: PARDO VALENCIA MARIANA
ID: TI 1025323365
TELÉFONO: 3212218974

FECHA INGRESO: 2025-03-21
FECHA EGRESO: 2025-03-21
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
8	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES-UND:NAR	1.00	44,861.00		44,861.00
9	904921	TIROXINA LIBRE-UND:NAR	1.00	29,798.00		29,798.00
10	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
		TOTAL LÍNEAS: 10				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

EC702674

SUBTOTAL	325,290.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	325,290.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	325,290.00

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702674-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-28 16:28:50 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 4:29:37 p. m.

Firma Digital:

Y13VwLlMy1KqNPHw1OFQy4ZA8vBnIz/a5B5xTVIG8D39HRcg23bHUA2n7z2xLJzF3pnnnIRZQpD31dFRRKSLQkr9pkzy8Qhg8TgGHN7yAs7YaD13wmaurkBDcgbfsfJQs4N8MjIEGNtRqxKsBULSbaDGHPNMOLGBOqM7AmwYuQULs9bGI4ENHBAMuFLoy1rhlKtvYMfSZ/q2OOlRUY/4Awlein0lNg6wSMDDM+dRjeT8v06ZlMtFfO4R1jPYVdwRlcC0F7hWQcHUcoz9y7H7DKvX1/GgRO5YNe1J+o2pPJVnPtEAilcLXK6bZwR0umr3ikjzBzlhyXccokE9BI2F+A==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702696
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	16:33
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
CUFE: 75e0b954fd6d90fd11c9eb414b4140c7b2495d01190ae099dd0be2f330f778e7eccda97f75ebd4a31a2e5df0a6aa608d

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 38246-18
DOCUMENTO: 03-2362693-01

PACIENTE: MONTAÑO RENTERIA RAUL ANTONIO
ID: CC 2515577
TELÉFONO: 3162995863
PÓLIZA: 8688

FECHA INGRESO: 2025-03-20
FECHA EGRESO: 2025-03-20
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	901236	UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACION MINIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO)-UND:NAR	1.00	105,626.00		105,626.00
2	906610	ANTIGENO ESPECIFICO DE PROSTATA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	79,671.00		79,671.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

EC702696

SUBTOTAL	185,297.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	185,297.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	185,297.00

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702696-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-28 16:33:41 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 4:34:19 p. m.

Firma Digital:
OUOtFjmsGZNZJi5gyXBKhJyfGhMKIwN1BmxnI8PXeB2sJDpqA1XYTPmA+V5D9/HizYQR2YASIxtcoos7ILc+j4Hqktfy4flR6OO+tTpg5NyznVvlLJ10jy0ygd7ZBTVBG74xvK8xV6IrpwKQ2neq9Y18cHjU47N8Q+fkg7IPtY3L8F6KdJ64u+wVgbxqPcNyF+afQHz2ICQjYLDSine5Se962S/wsrjRMkjx9glKmTrJuKYPkuOrMz3BW/LIPxIJUaS7Sa/QpCaOjP+XqOM7H2rSsJZNNMbdZi6FOT9WscHu3zaKzTyKJ9mIykY1soWsbUACqdfVruNaodEXFQUhsg==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702711
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	16:37
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: b331e6927cf402f205b8278a8945682eb85e00b4f3a4ae074d90545a5bb924df34c1904fe54ba5579b1034f55e1fbdcc

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131326-1
DOCUMENTO: 03-2356759-01

PACIENTE: VALENCIA DE SALAZAR SONIA
ID: CC 25263243
TELÉFONO: 3128321750
PÓLIZA: 2657

FECHA INGRESO: 2025-03-17
FECHA EGRESO: 2025-03-17
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	903026	MICROALBUMINURIA AUTOMATIZADA EN ORINA PARCIAL-UND:NAR	1.00	32,559.00		32,559.00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD-UND:NAR	1.00	12,516.00		12,516.00
3	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	18,853.00		18,853.00
4	903818	COLESTEROL TOTAL-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903868	TRIGLICERIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
8	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES-UND:NAR	1.00	44,861.00		44,861.00
		TOTAL LÍNEAS: 8				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

EC702711

SUBTOTAL	148,161.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	148,161.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	148,161.00

SON: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702711-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-28 16:37:03 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 4:37:36 p. m.

Firma Digital:
XvZN9719fsQLDd647a5Cok6bpGpMgdm9FFkoKYb6veFSHv16Rdo7in8UccU51q3V7+c/soLGMpFHPnhuPX7PSGrGElbIfnniSMLJAU/GLMR4VYeo6L+CBXSJ5Dhxwj+GwpjUD91AgfH7KKdLEUbV6D335KN6ytc7nADMxeluVr/C/yWJzjOa/
CXp6w5qbNBvqCP5J/rG4iBBk6L7EAzatNPSKcPd9YGrKmkT5ph5BIRHkGdwIPGz8EyC8vPogHEyR3iF2BrmKDgsJXMAtT8r9/v0ZEoiglJU32liS4HjAImoM0+vZsQgEkMuVd34gXEoso/ivN4xiTbVIOZMPZ1kJA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702827
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	17:43
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 048da1a9e9ba2f9c0de8e35e27204dd56b6d935f6bd08b7772a972b6a05ea1f57e0f06eba04b9b5a0aeac19c3035393a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 104374-6
DOCUMENTO: 104374-6

PACIENTE: GUZMAN DE GUZMAN TERESA
ID: CC 31137060
TELÉFONO: 3187555495
PÓLIZA: 33

FECHA INGRESO: 2025-03-13 08:47:00
FECHA EGRESO: 2025-03-13 08:50:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	061002	BIOPSIA DE GLANDULA TIROIDES VIA PERCUTANEA-SERVICIO DE IMAGENES-UND:NAR	1.00	586,851.00		586,851.00
		TOTAL LÍNEAS: 1				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	33		

EC702827

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	586,851.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	586,851.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	586,851.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702827-01 Prog: cfafac Usuario: vgarzon VIVIANA GARZON 2025-03-28 17:43:12 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/28 5:44:00 p. m.

Firma Digital:
ePeSlDixdbf1FB5O2ezHkbo+rPa+a0Cf7RhAY1XigcPJC8ih9Z3AwnVk7zVuhCoCSvrFUhT9kHyhzojJV3HBNwfCyjbkAP9HxhCPvMpW8EDv7i4O3zAnJ+YwwvsMJjF5yfD7FzrJH9DLRSixeZz2lF4DZGMNyzBlJtn47emfvHKljbwHWPyTSox2MAPAxLhWbXc2p4XoXHkLXbBX0Ga7IKe9cTn2giccF1TsKR7kbWiDn/k/SugZMJkeNNBQ+mi96iKsoOzNHAR6MrH7bbQSTc3breWlpVqAuwvq//82JRes6clKS/Gb48spyhJ7iI4XtoHIZNVd/dH4z41rkvy5OA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC703006
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	29	08:41
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	28	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 786da168503fff0c74a894c5543d43b90fff660b4e8783307a2fb4e1fda829e043b37395f8c2a1f0f78c8601e3bf06ba

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9930900-6
DOCUMENTO: 03-2351980-01

PACIENTE: CHAPARRO MOLINA EDNA MARGARITA
ID: CC 66779113
TELÉFONO: 3218514098
PÓLIZA: 440

FECHA INGRESO: 2025-03-14
FECHA EGRESO: 2025-03-14
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	1.00	11,944.00		11,944.00
2	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	1.00	13,694.00		13,694.00
3	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#

Plazo: 2025-04-28

EC703006

SUBTOTAL	40,669.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	40,669.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	40,669.00

SON: CUARENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-703006-01 Prog: cayfac Usuario: nagallego NATALIA XIMENA GALLEGO QUINTERO 2025-03-29 08:41:13 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/03/29 8:42:04 a. m.

Firma Digital:
tYaPskvMD+Ht/dmBO6EkMR234pRCQYeb8UFSXFcVif+idMD6fWRFUuo5pgOy5NgkvFoG+W3jwhLAgR6sMiBIet9Gmv2XuOLmkRFvXrpNmZsBBcK/8zpV1YIfl9Dgk2n5fhaTHeMc4LbRI1awfrLbrAQPYxhHSoK0fnkv3z+ewnrRmlU6+tBKsYhXVy2wPBcid+ETvM7gvtqSK4IY9tccUY7pQeR/PGH8kFNblj8CVLDvyd7+8J0L0STIj8zH+3JvyHxsWoUY7Od+AR6ueKS97CDmuIBt1CjpOXKIh+vJk1uRlvgyGwexkftgii4sQHjl+GX/qdWIl6SMuKpvyDk4Yw==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC703378

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022* Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	29	12:45:56
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	28	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 3f18da83fad1c485e84544d7a6b54ad1352e1172bca6a457689aa962a7d2d022ae3123a08035454f65e85fb0b9140648

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 10031694-2
DOCUMENTO: 03-2335450-01

PACIENTE: SANTOS ALZATE DOLLY JANETH
ID: CC 66807300
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3156754779
PLAN:
PÓLIZA: 691
AUTORIZACIÓN: 691

FECHA INGRESO: 2025-03-05::
FECHA EGRESO: 2025-03-05::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890226	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN ANESTESIOLOGIA	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-703378-01 Prog: cayfac Usuario: jcuatin JOAN FELIPE CUATIN TOBAR 2025-03-29 12:45:56

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC703443

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	29	13:33:09
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	28	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 3e40b162a51577f1c00946e9e388d0492aa963f846ed68f7fcdf5134cd0d59945bd3aee191ef7a31357bbfc429d20063

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9930900-6
DOCUMENTO: 03-2346298-01

PACIENTE: CHAPARRO MOLINA EDNA MARGARITA
ID: CC 66779113
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3218514098
PLAN:
PÓLIZA: 440
AUTORIZACIÓN: 440

FECHA INGRESO: 2025-03-11::
FECHA EGRESO: 2025-03-11::
TIPO DE USUARIO: OTRO
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890235	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL	1.00	73,500.00		73,500.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	73,500.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	73,500.00

SON: SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-703443-01 Prog: cayfac Usuario: danaranjo DANIELA NARANJO MONTOYA 2025-03-29 13:33:09

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. EC705364

CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

NIT. 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
6081000 Fax: 6672787
www.clinicadelosremedios.com.co-coordinador.contable@cnsr.com.co

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022° Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio. Art.774 Codigo de Comercio.

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	31	16:02:00
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	30	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

Representación Grafica del documento electrónico según Resolución DIAN 042 del 05 de mayo del 2020

CUFE : 250db033e512cefb173ff698e76162dce9798272f56798bec8eb0d22c0c859fa31e07e4528a9afb53ee6249138988241

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT / ID: 899999034
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
TELEFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88475-2
DOCUMENTO: 03-2350082-01

PACIENTE: TASCON MONTES CLAUDIA MARINA
ID: CC 31160548
DIR.PACIENTE:
TELEFONO: 3173489383
PLAN:
PÓLIZA: 369
AUTORIZACIÓN: 369

FECHA INGRESO: 2025-03-13::
FECHA EGRESO: 2025-03-13::
TIPO DE USUARIO: COTIZANTE
FORMA PAGO: CRÉDITO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IVA	VALOR TOTAL
1	890246	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN GASTROENTEROLOGIA	1.00	98,280.00		98,280.00
		Total Lineas 1				

OBSERVACIONES:
$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	98,280.00
DESCUENTO	0.00
COP/MOD/REC	0.00
IVA	
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	98,280.00

SON: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORÓ | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-705364-01 Prog: cayfac Usuario: danaranjo DANIELA NARANJO MONTOYA 2025-03-31 16:02:00

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0 Fecha y Hora Aprobacion Dian 2025-03-31 16:02:51-05:00

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC705796
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	01	11:11
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	01	

Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: ae77175d4ff1ec6b36515b3ca9e013e549aae77033d39fb37ea0632334a40162964107b5065a62e9b91bd81254f3cb76

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 88339-6
DOCUMENTO: 03-2373961-01

PACIENTE: ECHEVERRY ANGEL ISABEL
ID: CC 24464210
TELÉFONO: 3002036484
PÓLIZA: 553
AUTORIZACIÓN: 553

FECHA INGRESO: 2025-03-26
FECHA EGRESO: 2025-03-26
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	895001	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)-UND:NAR	1.00	225,133.00		225,133.00
2	702132	ELECTRODO ADULTO/BLX50 2228-UND:NAR	6.00	1,296.00		7,776.00
		TOTAL LÍNEAS: 2				

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-01

EC705796

SUBTOTAL	232,909.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMPOCONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	232,909.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	232,909.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-705796-01 Prog: cayfac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-04-01 11:11:17 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/01 11:11:49 a. m.

Firma Digital:
S0SQynxFUuszBzooHUl5UDJf9QVinYaIGMylemiCM5M9N0jXOqsBeDv4v5KCvSskFzRVyQIXSPlQKhf7DbRfigyrFH5K7XTocYChBH2uuca50fj66Bt/grmsdtpD0f26pZ2+aGOocK+Omp4rGLdclnvlglbNjibN5+5iTLt3H4C0yrvqamcdf0P9BoWa2K+b5pyPUuVFEHo/5CDqTnDXx4nFPBz4CMPFBg7W8SctekiYIjxPdXPTt1zF7tWMkN954fphNEZIMIKaf9Sy8JX7bqmw3xe0TzyH0t+xQo4Kbl3mTzZ9JLyfqoaSYxsuUWC1RibsM8xfvbPxZKTSf8N2AQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC706404
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	01	19:44
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	01	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: b252c2f42fb8f374a364cffe770a098a846c1b31c0f4294fbe7b5db23f898b48218eab79c9ee7268f6b22877814b1155

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43222-25
DOCUMENTO: 43222-25

PACIENTE: GOMEZ SALAZAR LUIS EVELIO
ID: CC 2655489
TELÉFONO: 3117649981
PÓLIZA: 2655489

FECHA INGRESO: 2025-03-31 19:31:00
FECHA EGRESO: 2025-03-31 22:49:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	961601	INSERCION DE DISPOSITIVO EN URETRA-ACTIVIDADES ENFERMERIA-UND:NAR	1.00	16,437.00		16,437.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	19980849-1 R02AD02	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% JALEA -PROCLIN-UND:NAR	1.00	37,923.00		37,923.00
4	702023	S/FOLEY 2V/18X30-UND:NAR	1.00	9,368.00		9,368.00
5	702259	JERINGA 10ML-UND:NAR	2.00	1,113.00		2,226.00
6	702358	CYSTOFLO 2000ML ADULTO-UND:NAR	1.00	24,266.00		24,266.00
		TOTAL LÍNEAS: 6				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	2655489		

EC706404

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-01

SUBTOTAL	135,220.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	135,220.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	135,220.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-706404-01 Prog: cfafac Usuario: lemuñoz LEIDY JOHANA MUÑOZ JIMENEZ 2025-04-01 19:44:32 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/01 7:45:17 p. m.

Firma Digital:
fMsUp2F1+U382ejMsTqpqefVvHKkfeJ3sflChpsWaE70H1i3AN69SgelZ6lgWdyUuQHGxklRGQMk3IxogDZ6GTb9uKAuYEtLoSH+Wr9U8+mjEOnfp1GVOUZePspi+V0GuuZmHs1hr8H8xBro9wTJyNMpRGTNYzLjJjYyOSxj9n6DRryoHSW
RHaJ++GGqt38mPcfINTfb8yNrl2gWV7UuwBeenhaaP1e+om/zEYseMzjNrR8DEKEJxovDbbhXHYH5No166E6RHGyjPpWntEwBRLEicl5w4pMPNT4KuHL28KUObL/GzvsIWbLFgFcYbR3mPuVoVeLY2qenLZvwEvmBiQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC708064
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	03	16:34
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	03	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 76419d0d096f4fa3f5cdf911255d0bef2cbab6fa1e9c5e624ff083f34acfa5f401685e27ef1c3523a2a39cec1af55dd6

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 9931403-2
DOCUMENTO: 9931403-2

PACIENTE: MICOLTA CAICEDO BARBARA OMAIRA
ID: CC 25435923
TELÉFONO: 3224936210

FECHA INGRESO: 2025-03-31 14:51:00
FECHA EGRESO: 2025-03-31 14:55:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	441302	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD] CON O SIN BIOPSIA-SERVICIO DE IMAGENES-UND:NAR	1.00	458,000.00		458,000.00
2	452301	COLONOSCOPIA TOTAL-SERVICIO DE IMAGENES-UND:NAR	1.00	522,693.00		522,693.00
3	998701	SOPORTE ANESTESICO PARA CONSULTA O APOYO DIAGNOSTICO-HON.ANEST.IMAGENES EVENTOPOS-UND:NAR	1.00	283,500.00		283,500.00
		TOTAL LÍNEAS: 3				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA			

EC708064

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-03

SUBTOTAL	1,264,193.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	1,264,193.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	1,264,193.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-708064-01 Prog: cfafac Usuario: kecheverry KAREN DANIELA ECHEVERRY GUERRERO 2025-04-03 16:34:23 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/03 4:35:03 p. m.

Firma Digital:
fqpYMq43Pxyj0wGDQa1a3FPMAkF5Vl8mXTfBDV8rMpcliEjArX6L8TD47STljStEe6iFlhhBrVHi7u9wmtSxoa/Te4k3W91/0IBrcqZyPcru0olU7EnZdNwevGSkDPDkrkjoSgmsnWpFBcVPb+e7itboRLowxJqKp0emjufwymhod8xAgSCB8Y9iKa+kQX/sW/9fyLX+yBOf02DdFg/mZqnviYop+8HXkRSzpD11imZ7G5mY8Y3vV3Pjz6HKsLlAfGeAI9v7tlcr8JEHiXt1mvolDnv0tK1TKWQZjbwPUTqYO1JFkFdUMZvJWEH6ohX5mwwnfX+x8VdsQH1Xe0ggpA==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC708193
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	04	02:25
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	04	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 1fc7cc9ac89a918444586f138896f575081ab24a6cfce2e5e8895e0c76fa5098804e4956442108f858809c42f802afa9

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43222-26
DOCUMENTO: 43222-26

PACIENTE: GOMEZ SALAZAR LUIS EVELIO
ID: CC 2655489
TELÉFONO: 3117649981
PÓLIZA: 2655489

FECHA INGRESO: 2025-04-03 08:55:00
FECHA EGRESO: 2025-04-03 11:12:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	961601	INSERCION DE DISPOSITIVO EN URETRA-ACTIVIDADES ENFERMERIA-UND:NAR	1.00	16,437.00		16,437.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	19975970-5 C09CA03	VALSARTAN 160MG TABLETA -LA SANTE-UND:NAR	1.00	1,708.00		1,708.00
4	19980849-1 R02AD02	LIDOCAINA CLORHIDRATO 2% JALEA -PROCLIN-UND:NAR	1.00	37,923.00		37,923.00
5	20140779-1 G04CA02	TAMSULOSINA 0.4MG CAPSULA -SANDOZ-UND:NAR	1.00	2,167.00		2,167.00
		TOTAL LÍNEAS: 5				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	2655489		

EC708193

OBSERVACIONES:http://$36-02-00-076-000000%3B4816994%3Banieto@sena.edu.co/#$

Plazo: 2025-05-04

SUBTOTAL	103,235.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	103,235.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	103,235.00

SON: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-708193-01 Prog: cfafac Usuario: yoguerrero YONNY FERNEY GUERRERO FORERO 2025-04-04 02:25:29 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/04 2:25:41 a. m.

Firma Digital:
Ujj/t75sAj0r8ZeSI5ZUJpUZF1I/lSeWZsoCzYoJEyhV5qL6NHlp5hHkMkeOtBG64TLJtxs35AE4ZfxgV9FOwI/66Bpd3CKKTl91XSwmIBp38yhekaVIBy5J8KSeIemnJna23cwGCHjUgm4WQNYdMIgRcA4kafCGycRYy+V25bFYjTYLow7c1Tr/oJUdRER49rMl8UdCuTb1K59X7EqQfQaW2wDf68gxXekSsv+5T44S3Y/YCg2+rTbSihE16zEPaB6uQA6jqth5vyh9ZWSBXwG15V0m+nQyfhqp/ZwGjLFzf0L40pWqbdYyZcghin3QAiwC+/XGGP/WKx452XVblQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC708916
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	04	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	04	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6abc223582049a2156e4f2ba817a6a38c0c7e53368f83565d2be40a1e9154dcffc3a21eefcd7b4824b809d514b3add2c

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131758-3
DOCUMENTO: 131758-3

PACIENTE: LUGO GUTIERREZ DAYFENI
ID: CC 1006054101
TELÉFONO: 3002036040
PÓLIZA: 1006054101

FECHA INGRESO: 2025-03-23 20:26:00
FECHA EGRESO: 2025-04-02 18:00:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 6
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)-UND:NAR	5.00	332,800.00		1,664,000.00
2	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	1.00	147,000.00		147,000.00
3	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)-UND:NAR	1.00	332,800.00		332,800.00
4	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	2.00	147,000.00		294,000.00
5	5DSA01	DERECHOS DE SALA DE OBSERVACION EN URGENCIAS COMPLEJIDAD ALTA-UND:NAR	1.00	68,554.00		68,554.00
6	873420	RADIOGRAFIA DE RODILLA (AP LATERAL)-UND:NAR	1.00	34,648.00		34,648.00
7	881620	ECOGRAFIA ARTICULAR DE RODILLA-UND:NAR	1.00	51,029.00		51,029.00
8	882317	ECOGRAFIA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBROS INFERIORES-UND:NAR	1.00	152,873.00		152,873.00
9	890466	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
10	890480	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
11	890601	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	39,900.00		39,900.00
12	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	10.00	69,300.00		693,000.00
13	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
14	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	9.00	11,944.00		107,496.00
15	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	6.00	13,694.00		82,164.00
16	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
17	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
18	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
19	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
20	19950452-3 8B01AB05	ENOXAPARINA 80MG/0.8ML SOL INY BIOCLICK -CLENOX -PROCAPS-UND:NAR	3.00	27,958.00		83,874.00
21	19950452-9 4B01AB05	ENOXAPARINA 60MG/0.6ML SOL INY BIOCLICK -CLENOX -PROCAPS-UND:NAR	3.00	20,969.00		62,907.00
22	20048683-1 N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS-UND:NAR	15.00	55,347.00		830,205.00
23	20096037-1 B01AA03	WARFARINA SODICA 5 MG TABLETA -SALUSPHARMA-UND:NAR	3.00	442.00		1,326.00
24	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	3.00	9,116.00		27,348.00
25	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	1.00	3,834.00		3,834.00
26	706454	EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y-UND:NAR	1.00	3,921.00		3,921.00
27	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD-UND:NAR	3.00	10,178.00		30,534.00
28	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	3.00	9,803.00		29,409.00

EC708916

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-04

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: CINCO MILLONES NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-708916-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-04-04 15:33:49 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/04 3:34:28 p. m.

Firma Digital:
FWxrfJCB2DaeLd1hLHsiYlMnRvC5SA7r3AC+V8hv9nneTqKIoyRTW0t/Uf5bzEJXsBsBWm8ffjDDjyIUMkSvSt3rBvdJ7mBEP6skYh3l+2gqCzEDqNSgomA/wFQ/f31ZgFjsaevhWXuGx13e0C7Dm7FWG7XYi8Fm7gJ0nmYy7fLDB/MiUaG7A7Nzi6FKAvLWrUWeFCIAOlokmfZfDQ7MPtIy/2gL7JWsbpd5UDY3zd9ju02pvNZVwYpdrpBK4fqyfqivZEWW9i1W5a6E834uCfzzCt1gUjhroRgCKy15w8wQu9M5hlG7oZcklnGApcPYRkMS9c1VLQscdjBWf7pRJQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC708916
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	04	15:33
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	04	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 6abc223582049a2156e4f2ba817a6a38c0c7e53368f83565d2be40a1e9154dcffc3a21eefcd7b4824b809d514b3add2c

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 131758-3
DOCUMENTO: 131758-3

PACIENTE: LUGO GUTIERREZ DAYFENI
ID: CC 1006054101
TELÉFONO: 3002036040
PÓLIZA: 1006054101

FECHA INGRESO: 2025-03-23 20:26:00
FECHA EGRESO: 2025-04-02 18:00:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 6
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
29	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900-UND:NAR	1.00	70,445.00		70,445.00
30	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	1.00	10,081.00		10,081.00
		TOTAL LÍNEAS: 30				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	1006054101		

EC708916

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL	5,090,065.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	5,090,065.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	5,090,065.00

Plazo: 2025-05-04

SON: CINCO MILLONES NOVENTA MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-708916-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-04-04 15:33:49 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/04/04 3:34:28 p. m.

Firma Digital:
FWxrfJCB2DaeLd1hLHsiYlMnRvC5SA7r3AC+V8hv9nneTqKIoyRTW0t/Uf5bzEJXsBsBWm8ffjDDjyIUMkSvSt3rBvdJ7mBEP6skYh3l+2gqCzEDqNSgomA/wFQ/f31ZgFjsaevhWXuGx13e0C7Dm7FWG7XYi8Fm7gJ0nmYy7fLDB/MiUaG7
A7Nzi6FKAvLWrUWeFCIAOlokmfZfDQ7MPtIy/2gL7JWsbpd5UDY3zd9ju02pvNZVwYpdrpBK4fqyfqivZEWW9i1W5a6E834uCfzzCt1gUjhroRgCKy15w8wQu9M5hlG7oZcklnGApcPYRkMS9c1VLQscdjBWf7pRJQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC709702
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	04	06	17:43
FECHA VENCIMIENTO			
2025	05	06	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: 7311c00e09bc80f48a2fd57d1f668a490055139957c1b8260a3307a5a8286fe8639058f121af206cc19f23f628dc165a

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 43502-2
DOCUMENTO: 43502-2

PACIENTE: GAÑAN BETANCUR NIDIA VIVIANA
ID: CC 31324300
TELÉFONO: 3156865277
PÓLIZA: 31324300

FECHA INGRESO: 2025-04-05 12:53:00
FECHA EGRESO: 2025-04-05 16:27:00
TIP USUARIO: OTRO
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	879111	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE CRANEO SIMPLE-UND:NAR	1.00	176,137.00		176,137.00
2	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
3	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS IN DICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLA QUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UN D:NAR	1.00	15,031.00		15,031.00
4	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
5	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
6	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
7	19932754-4 B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,461.00		7,461.00
8	19997625-4 H02AB02	DEXAMETASONA FOSFATO 8MG/2ML AMPOLLA -PROCAPS-UND:NAR	1.00	1,229.00		1,229.00
9	20048683-1 N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS-UND:N AR	1.00	55,347.00		55,347.00
10	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	1.00	9,116.00		9,116.00
11	702258	JERINGA 5ML-UND:NAR	1.00	951.00		951.00
12	706454	EQUIPO MACROGOTEO S/A EN Y-UND:NAR	1.00	3,921.00		3,921.00
13	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD-UND:NAR	1.00	10,178.00		10,178.00
14	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	9,803.00		9,803.00

TOTAL LÍNEAS: 14

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	31324300		

EC709702

OBSERVACIONES:$36-02-00-076-000000;4816994;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-05-06

SUBTOTAL	363,703.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	363,703.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	363,703.00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-709702-01 Prog: cfafac Usuario: vaisaza VALENTINA ISAZA VALENCIA 2025-04-06 17:43:15 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0

Fecha validación DIAN: 2025/04/06 5:43:33 p. m.

Firma Digital:
ZM+T/ioiAYtCifrIWx9PTxv1nK0uMSoshQqTtTKmGxWw53wscOZ392anz+zOjb9B4BBIOW5+SiytuO7AGCMvdmkXhi//sc11mQThHHIM0QBwlxAWt+Jk+V1WvE6kQKCKUkoQTXgwqbaRLnWvBBaxN+Mlk3EZJ2pmS2CkoBUzWoAeool
PXS9tv8W6U+qebGxRgdF6tpZJZqBal2yi4ZBESkxXTO17C58XRWjDvPb/6Fh9m56px7GsAMryTOaSSiRZ0aeQCyoUGb+JJGWUXtrCMdi+VOXZ9qN25QEygO+YEGsF76Lkz5czDt8vS7SWj/I42blLD52AY/1+lh1aMBEbMQ==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702584
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	15:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: beeac0c8980a24c7ad0704a657c113b6edaa4b18151332febd73ae3df5203e22d7d70b6aeb90a13e2cc041f7ecd6e739

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 150572-18
DOCUMENTO: 150572-18

PACIENTE: BEDOYA DE GOMEZ MARIA FREDESMINDA
ID: CC 29894556
TELÉFONO: 3175160603
PÓLIZA: 29894556
AUTORIZACIÓN: 2984556

FECHA INGRESO: 2025-03-04 16:06:00
FECHA EGRESO: 2025-03-19 19:36:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 13
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
1	849512	CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE DE PIE: OSTEOTOMIAS EN RETROPIE O MEDIOPIE O ANTEPIE CON FIJACION INTERNA INTERVENCION DE TENDONES O ARTICULACIONES O LIGAMENTOS-HON. ANEST CIRUGIA EVENTO POS-UND:NAR	1.00	1,077,000.00		1,077,000.00
2	849512	CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE DE PIE: OSTEOTOMIAS EN RETROPIE O MEDIOPIE O ANTEPIE CON FIJACION INTERNA INTERVENCION DE TENDONES O ARTICULACIONES O LIGAMENTOS-CIRUGIA EVENTO FIJO POS-UND:NAR	1.00	1,425,000.00		1,425,000.00
3	849512	CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE DE PIE: OSTEOTOMIAS EN RETROPIE O MEDIOPIE O ANTEPIE CON FIJACION INTERNA INTERVENCION DE TENDONES O ARTICULACIONES O LIGAMENTOS-DERECHOS DE SALA CIRUGIA-UND:NAR	1.00	1,582,200.00		1,582,200.00
4	849512	CIRUGIA RECONSTRUCTIVA MULTIPLE DE PIE: OSTEOTOMIAS EN RETROPIE O MEDIOPIE O ANTEPIE CON FIJACION INTERNA INTERVENCION DE TENDONES O ARTICULACIONES O LIGAMENTOS-HONORARIO AYUDANTE >450UVR-UND:NAR	1.00	403,920.00		403,920.00
5	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)-UND:NAR	13.00	332,800.00		4,326,400.00
6	E00459	EQUIPO DE TRANSFUSION GLOBULOS ROJOS-UND:NAR	2.00	10,232.00		20,464.00
7	E00573	BOLSA RECOLECTORA SANGRE-UND:NAR	2.00	48,300.00		96,600.00
8	129A01	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION INDIVIDUAL (INCLUYE AISLAMIENTO GENERAL Y PARA TRASPLANTE DE CELULAS PROGENITORAS)-UND:NAR	1.00	332,800.00		332,800.00
9	129A02	INTERNACION ADULTOS COMPLEJIDAD ALTA HABITACION MULTIPLE-UND:NAR	1.00	147,000.00		147,000.00
10	873312	RADIOGRAFIA DE FEMUR (AP LATERAL)-UND:NAR	1.00	34,648.00		34,648.00
11	873411	RADIOGRAFIA DE CADERA O ARTICULACION COXO-FEMORAL (AP LATERAL)-UND:NAR	2.00	32,988.00		65,976.00
12	879301	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE TORAX-UND:NAR	1.00	183,297.00		183,297.00
13	879901	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE VASOS-UND:NAR	1.00	1,605,094.00		1,605,094.00
14	881202	ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO-UND:NAR	1.00	300,355.00		300,355.00
15	890466	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA-UND:NAR	1.00	73,500.00		73,500.00
16	890602	CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA-UND:NAR	19.00	69,300.00		1,316,700.00
17	890611	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA FISICA-UND:NAR	6.00	24,696.00		148,176.00
18	890612	ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR TERAPIA RESPIRATORIA-UND:NAR	9.00	24,696.00		222,264.00
19	890701	CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL-UND:NAR	1.00	45,000.00		45,000.00
20	895001	MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO (HOLTER)-UND:NAR	1.00	225,133.00		225,133.00
21	902045	TIEMPO DE PROTROMBINA (TP)-UND:NAR	2.00	11,944.00		23,888.00
22	902049	TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL (TTP)-UND:NAR	2.00	13,694.00		27,388.00
23	902104	DIMERO D AUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	55,464.00		55,464.00
24	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS INDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS INDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGIA ELECTRONICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO-UND:NAR	4.00	15,031.00		60,124.00
25	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA-UND:NAR	1.00	9,843.00		9,843.00
26	903856	NITROGENO UREICO-UND:NAR	2.00	9,843.00		19,686.00

EC702584

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702584-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-03-28 15:54:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/28 15:55:17

Firma Digital:
ErMWymlZDwsHox//uqkR1oTFDgAOmTJISjhAixKI7vDLID8Lr8VNGlEpBX3g6XcL6ZuCtdh++TvfyWeUZRaD/jsqDfSkhJmxAImWGSQ421QRWVw2qSvNQ0Mhr4+HdnZCXUniVHu6NE0S7oLIujYvpRRYLza2NYRO04QEaHhPpuZ+T/ANUyS85dzEmnuvZk0iMEUxW9ozvaEa0xVzwPvZlKZs9z0kTpTSzikANtfFHv80QcMm2AA7hD2Qq0+IcC9R7mmIuN19CeVQkbq0FepbgPMGPcG563R2zMF9OMogOlzIzJD/fPUbRaLvc6GqfVH/gmQH/S0JMcM5u6Rr+OB4Ng==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702584
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	15:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: beeac0c8980a24c7ad0704a657c113b6edaa4b18151332febd73ae3df5203e22d7d70b6aeb90a13e2cc041f7ecd6e739

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 150572-18
DOCUMENTO: 150572-18

PACIENTE: BEDOYA DE GOMEZ MARIA FREDESMINDA
ID: CC 29894556
TELÉFONO: 3175160603
PÓLIZA: 29894556
AUTORIZACIÓN: 2984556

FECHA INGRESO: 2025-03-04 16:06:00
FECHA EGRESO: 2025-03-19 19:36:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 13
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
27	903883	GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA (GLUCOMETRIA)-UND:NAR	32.00	7,098.00		227,136.00
28	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS-UND:NAR	2.00	9,843.00		19,686.00
29	906914	PROTEINA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO-UND:NAR	1.00	42,000.00		42,000.00
30	911003	ANTICUERPOS IRREGULARES DETECCION (COOMBS INDIRECTO RASTREO ANTI CUERPOS IRREGULARES PRUEBA DE ANTIGLOBULINA INDIRECTA ESCRUTINIO DE ANTICUERPOS IRREGULARES) POR MICROTECNICA-UND:NAR	1.00	103,529.00		103,529.00
31	911016	HEMOCLASIFICACION SISTEMA RH (ANTIGENO RH D) EN TUBO-UND:NAR	1.00	18,655.00		18,655.00
32	911020	HEMOCLASIFICACION SISTEMA ABO INVERSA (HEMOCLASIFICACION SERICA) EN TUBO-UND:NAR	1.00	61,055.00		61,055.00
33	911022	PRUEBA CRUZADA MAYOR ERITROCITARIA EN TUBO-UND:NAR	2.00	100,038.00		200,076.00
34	911116	PROCESAMIENTO DE LA UNIDAD DE CONCENTRADO DE GLOBULOS ROJOS POBRE EN LEUCOCITOS (CAPA LEUCOPLAQUETARIA)-UND:NAR	2.00	373,666.00		747,332.00
35	912002	TRANSFUSION DE LA UNIDAD DE GLOBULOS ROJOS O ERITROCITOS-UND:NAR	2.00	64,163.00		128,326.00
36	17145-9M01AE02	NAPROXENO 250MG TABLETA CX900 -GENFAR-UND:NAR	14.00	331.00		4,634.00
37	19905554-12A10BA02	METFORMINA 850MG TABLETA -GENFAR-UND:NAR	5.00	317.00		1,585.00
38	19908236-1J01GB06	AMIKACINA 500 MG AMPOLLA -VITALIS-UND:NAR	2.00	6,103.00		12,206.00
39	19914227-3C03CA01	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMPOLLA -PROCAPS-UND:NAR	8.00	1,315.00		10,520.00
40	19930893-2R03BB01	IPRATROPIO BROMURO 0.02 MG/10 ML SOLUCION AEROSOL ATROVENT -BOEHRINGER-UND:NAR	1.00	20,929.00		20,929.00
41	19932754-1B05XA03	CLORURO DE SODIO 1000ML SOL/SALINA NORMAL BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	13,593.00		13,593.00
42	19932754-2B05XA03	CLORURO DE SODIO 500ML SOL/SALINA NORMAL -FRESENIUS-UND:NAR	3.00	7,822.00		23,466.00
43	19932754-3B05XA03	SODIO CLORURO AL 0.9% /250ML BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	1.00	7,748.00		7,748.00
44	19932754-4B05XA03	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 100 ML USP BOLSA -FRESENIUS-UND:NAR	77.00	7,461.00		574,497.00
45	19934768-17M01AB05	DICLOFENACO 75MG/3ML SOLUCION INYECTABLE -VITALIS-UND:NAR	2.00	1,931.00		3,862.00
46	19935303-4N02BE01	ACETAMINOFEN 500MG TABLETA AMERICAN -GENERIS-UND:NAR	8.00	221.00		1,768.00
47	19936296-8N02BA01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG TABLETA -GENFAR-UND:NAR	6.00	85.00		510.00
48	19942561-3B05XA30	LACTATO RINGER 500ML SOL/HARTMAN BOLSA-UND:NAR	2.00	7,736.00		15,472.00
49	19950452-114B01AB05	ENOXAPARINA 40MG/0.4ML SOL INY BIOCLICK -CLENOX -PROCAPS-UND:NAR	14.00	13,522.00		189,308.00
50	19975970-5C09CA03	VALSARTAN 160MG TABLETA -LA SANTE-UND:NAR	5.00	1,708.00		8,540.00

EC702584

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702584-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-03-28 15:54:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/28 15:55:17

Firma Digital:
ErMWymlZDwsHox//uqkR1oTFDgAOmTJISjhAixKI7vDLID8Lr8VNGlEpBX3g6XcL6ZuCtdh++TvfyWeUZRaD/jsqDfSkhJmxAImWGSQ421QRWVw2qSvNQ0Mhr4+HdnZCXUniVHu6NE0S7oLIujYvpRRYLza2NYRO04QEaHhPpuZ+T/ANUyS85dzEmnuvZk0iMEUxW9ozvaEa0xVzwPvZlKZs9z0kTpTSzikANtfFHv80QcMm2AA7hD2Qq0+IcC9R7mmIuN19CeVQkbq0FepbgPMGPcG563R2zMF9OMogOlzIzJD/fPUbRaLvc6GqfVH/gmQH/S0JMcM5u6Rr+OB4Ng==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702584
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	15:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: beeac0c8980a24c7ad0704a657c113b6edaa4b18151332febd73ae3df5203e22d7d70b6aeb90a13e2cc041f7ecd6e739

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 150572-18
DOCUMENTO: 150572-18

PACIENTE: BEDOYA DE GOMEZ MARIA FREDESMINDA
ID: CC 29894556
TELÉFONO: 3175160603
PÓLIZA: 29894556
AUTORIZACIÓN: 2984556

FECHA INGRESO: 2025-03-04 16:06:00
FECHA EGRESO: 2025-03-19 19:36:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 13
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
51	19993036-1 N02BB02	DIPIRONA SODICA 1G/2ML SOLUCION INYECTABLE -PROCAPS-UND:NAR	62.00	1,721.00		106,702.00
52	19993923-1 0A03FA01	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML AMPOLLAS -FARMIONNI-UND:NAR	1.00	1,297.00		1,297.00
53	19997621-7 H02AB02	DEXAMETASONA FOSFATO 4 MG/1ML AMP - PROCAPS-UND:NAR	1.00	1,475.00		1,475.00
54	19999096-2 V08AB05	IOPRAMIDA 300MG/50ML SOL INY ULTRAVIS -BAYER-UND:NAR	4.00	75,122.00		300,488.00
55	19999309-1 N05CF04	ESZOPICLONA 3MG TABLETA ISOKLON -TECNOQUIMICAS-UND:NAR	1.00	2,196.00		2,196.00
56	19999738-1 J01XA01	VANCOMICINA 500 MG FCO POLVO VANBIOTIC -VITALIS-UND:NAR	2.00	79,679.00		159,358.00
57	20001615-3 N02AX02	TRAMADOL 50MG/1ML AMPOLLA -PROCAPS-UND:NAR	1.00	1,833.00		1,833.00
58	20011983-1 R03AC02	SALBUTAMOLSULFATO SUSP. INHALACION SALBUTAMOL 100MCG/DOSIS - FAES FARMA-UND:NAR	1.00	20,855.00		20,855.00
59	20045072-4 N02AX02	TRAMADOL CLORHIDRATO 100MG/2ML AMP -VITALIS-UND:NAR	1.00	2,049.00		2,049.00
60	20048683-1 N02BE01	PARACETAMOL 1G/100ML SOL INYECTABLE ACETAMINOFEN -FRESENIUS-UND:NAR	32.00	55,347.00		1,771,104.00
61	20058860-3 C01CA01	ETILEFRINA CLORHIDRATO 10MG/1ML AMPOLLA -RYAN-UND:NAR	1.00	8,896.00		8,896.00
62	20073367-3 A10BK03	EMPAGLIFLOZINA 10MG TABLETA JARDIANCE -BOEHRINGER-UND:NAR	6.00	3,955.00		23,730.00
63	20078974-4 2C10AA07	ROSUVASTATINA 20MG TABLETA -ECAR-UND:NAR	2.00	696.00		1,392.00
64	20105871-1 B02AA02	ACIDO TRANEXAMICO 500MG/5ML AMP CLINTRANEX -PROCLIN-UND:NAR	2.00	11,200.00		22,400.00
65	20152146-1 J01DB04	CEFAZOLINA 1G SOLUC. INYECT.- FARMALOGICA-UND:NAR	36.00	10,499.00		377,964.00
66	41072-10A0 2BC01	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA -FARMACOL-UND:NAR	2.00	959.00		1,918.00
67	42216-1C03 CA01	FUROSEMIDA 40MG TABLETAS -GENFAR-UND:NAR	9.00	114.00		1,026.00
68	50589-48V0 3AN01	OXIGENO GAS 1000ML MEDICINAL -MESSER-UND:NAR	40,754.00	40.00		1,630,160.00
69	55895-6C08 CA01	AMLODIPINO 5 MG TABLETA -GENFAR-UND:NAR	6.00	60.00		360.00
70	700556	CONECTOR SMARTSITE SIN AGUJA REF 2000E7D-UND:NAR	7.00	9,116.00		63,812.00
71	701843	ALGODON LAMINADO 6X5 BL X 6-UND:NAR	1.00	7,522.00		7,522.00
72	701865	VENDA ELASTICA 6X5-UND:NAR	2.00	15,486.00		30,972.00
73	702056	S/NELATON 16-UND:NAR	1.00	2,144.00		2,144.00
74	702132	ELECTRODO ADULTO/BLX50 2228-UND:NAR	3.00	1,296.00		3,888.00

EC702584

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702584-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-03-28 15:54:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/28 15:55:17

Firma Digital:
ErMWymlZDwsHox//uqkR1oTFDgAOmTJISjhAixKI7vDLID8Lr8VNGlEpBX3g6XcL6ZuCtdh++TvfyWeUZRaD/jsqDfSkhJmxAImWGSQ421QRWVw2qSvNQ0Mhr4+HdnZCXUniVHu6NE0S7oLIujYvpRRYLza2NYRO04QEaHhPpuZ+T/ANUyS85dzEmnuvZk0iMEUxW9ozvaEa0xVzwPvZlKZs9z0kTpTSzikANtfFHv80QcMm2AA7hD2Qq0+IcC9R7mmIuN19CeVQkbq0FepbgPMGPcG563R2zMF9OMogOlzIzJD/fPUbRaLvc6GqfVH/gmQH/S0JMcM5u6Rr+OB4Ng==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702584
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	15:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: beeac0c8980a24c7ad0704a657c113b6edaa4b18151332febd73ae3df5203e22d7d70b6aeb90a13e2cc041f7ecd6e739

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 150572-18
DOCUMENTO: 150572-18

PACIENTE: BEDOYA DE GOMEZ MARIA FREDESMINDA
ID: CC 29894556
TELÉFONO: 3175160603
PÓLIZA: 29894556
AUTORIZACIÓN: 2984556

FECHA INGRESO: 2025-03-04 16:06:00
FECHA EGRESO: 2025-03-19 19:36:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 13
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
75	702145	AGUJA 18GAX1.5-UND:NAR	1.00	419.00		419.00
76	702154	AGUJA 26GA X1/2-UND:NAR	1.00	330.00		330.00
77	702232	AGUJA SPINOCAN 26G-UND:NAR	1.00	44,901.00		44,901.00
78	702240	GUANTE EST/PAR 6.5 000506-UND:NAR	1.00	5,854.00		5,854.00
79	702241	GUANTE EST/ PAR 7.0 000506-UND:NAR	3.00	5,854.00		17,562.00
80	702242	GUANTE EST/ PAR 7.5 000506-UND:NAR	2.00	5,854.00		11,708.00
81	702243	GUANTE EST/ PAR 8.0 000506-UND:NAR	2.00	5,854.00		11,708.00
82	702244	GUANTE EST/ PAR 8.5 000506-UND:NAR	3.00	5,854.00		17,562.00
83	702248	BISTURI 10-UND:NAR	1.00	1,778.00		1,778.00
84	702257	JERINGA 3ML-UND:NAR	9.00	806.00		7,254.00
85	702258	JERINGA 5ML-UND:NAR	31.00	951.00		29,481.00
86	702259	JERINGA 10ML-UND:NAR	44.00	1,113.00		48,972.00
87	702358	CYSTOFLO 2000ML ADULTO-UND:NAR	1.00	24,266.00		24,266.00
88	702382	EQUIPO ANESTESIA ADULTO-UND:NAR	5.00	3,834.00		19,170.00
89	702417	HUMIDIFICADOR 3PSI-UND:NAR	1.00	19,699.00		19,699.00
90	702585	CANULA NASAL ADULTO 1104-UND:NAR	2.00	6,893.00		13,786.00
91	702620	INCENTIVO RESPIRATORIO LIFE CARE SOLUTIONS-UND:NAR	1.00	49,636.00		49,636.00
92	702629	LINER FLEX 3000CC TAPA AZUL GEL SOLIDIFICANTE-UND:NAR	1.00	45,712.00		45,712.00
93	707248	APOSITO FOAM LITE 10X10CM -CONVATEC-UND:NAR	8.00	47,016.00		376,128.00
94	708898	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 18G X 1.16 REF 381844 -BD-UND:NAR	4.00	10,178.00		40,712.00
95	708902	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 22G X 1.00 REF 381823 -BD-UND:NAR	4.00	10,178.00		40,712.00
96	714785	LEUKOMED 10X25-UND:NAR	2.00	14,955.00		29,910.00
97	715706	CAUCHO TUBO P/SUCCION 3MT ESTERIL-UND:NAR	1.00	28,636.00		28,636.00
98	718078	JERINGAS PRELLENADAS 10ML CON SOLU.SALINA REF 306565 BECTON-UND:NAR	4.00	6,240.00		24,960.00
99	720068	TEGADERM ADVANCED 1683 IV 6.5X7CM CX100 3M-UND:NAR	6.00	9,803.00		58,818.00
100	720218	INHALOCAMARA ADULTO CAMARA ESPACIADORA BIOLIFE RECLINIC ONE LIFE.-UND:NAR	1.00	18,620.00		18,620.00
101	730058	EQUIPO DE BOMBA SIN AGUJA FRESENIUS INFUSION DE LIQUIDOS ENDOVENOSOS REF M46441900-UND:NAR	5.00	70,445.00		352,225.00
102	730116	TEGADERM ADVANCED NIÑOS IV 1682 5 X 5.7CM CX100 3M-UND:NAR	1.00	15,254.00		15,254.00
103	730906	POLYPROPYLENE BU 3-0 X 75-24MM CU RC REF: PPL307694 - MERIL-UND:NAR	1.00	25,966.00	0.00	25,966.00
104	730932	PGLA VIO 2-0 X 90-36MM HC RB REF: PGN209440 - MERIL-UND:NAR	1.00	44,608.00	0.00	44,608.00
105	730933	PGLA VIO 1 X 70-36MM HC RB REF: PGN010341 - MERIL-UND:NAR	1.00	40,059.00	0.00	40,059.00
106	780896	CATETER INTRAVENOSO DE SEGURIDAD 20G X 1.16 REF 381834 -BD-UND:NAR	3.00	10,081.00		30,243.00
107	800501	CLAVO FRACTURA DE CADERA -BIOART-UND:NAR	1.00	6,814,594.00		6,814,594.00
108	800506	TORNILLO DE FIJACION FINAL -BIOART-UND:NAR	1.00	367,987.00		367,987.00
109	803394	TORNILLO BLOQUEO FEMUR BIOART-UND:NAR	1.00	425,230.00		425,230.00
110	804014	TORNILLO DE CADERA X 85 95 105MM - BIOART-UND:NAR	1.00	3,679,879.00		3,679,879.00

EC702584

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	
DESCUENTO	
IVA	
IMP. CONSUMO	
TOTAL FACTURADO	
ANTICIPO	
TOTAL A PAGAR	

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702584-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-03-28 15:54:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/28 15:55:17

Firma Digital:
ErMWymlZDwsHox//uqkR1oTFDgAOmTJISjhAixKI7vDLID8Lr8VNGlEpBX3g6XcL6ZuCtdh++TvfyWeUZRaD/jsqDfSkhJmxAImWGSQ421QRWVw2qSvNQ0Mhr4+HdnZCXUniVHu6NE0S7oLIujYvpRRYLza2NYRO04QEaHhPpuZ+T/ANUyS85dzEmnuvZk0iMEUxW9ozvaEa0xVzwPvZlKZs9z0kTpTSzikANtfFHv80QcMm2AA7hD2Qq0+IcC9R7mmIuN19CeVQkbq0FepbgPMGPcG563R2zMF9OMogOlzIzJD/fPUbRaLvc6GqfVH/gmQH/S0JMcM5u6Rr+OB4Ng==

INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
NIT 890.301.430-5
AVENIDA 2 NORTE N 24-157-CALI-Colombia
Teléfono: 6081000 - Fax:
www.clinicadelosremedios.com.co - Email: coordinador.contable@cnsr.com.co
Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 del 26 de diciembre 2022,
Factura se Asimila en todos sus efectos legales a una letra de Cambio.
Art.774 Codigo de Comercio.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.EC702584
CLINI REMEDIOS INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA

FECHA GENERACIÓN			
2025	03	28	15:54
FECHA VENCIMIENTO			
2025	04	27	

Servicio de Salud No sujeto a Impto de Ind. y Cio. IVA Regimen Comun.
Autorización numeración: 18764078560751 del 2024-09-02 numeración del 600001 al 900000 fecha del 2024-09-02 al 2026-09-02 prefijo: EC
Tipo de operación: -SS-SinAporte
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta

CUFE: beeac0c8980a24c7ad0704a657c113b6edaa4b18151332febd73ae3df5203e22d7d70b6aeb90a13e2cc041f7ecd6e739

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
NIT/ID: 899999034-1
DIRECCIÓN: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88-BOGOTA
TELÉFONO: 5110400
CONSECUTIVO INTERNO: 150572-18
DOCUMENTO: 150572-18

PACIENTE: BEDOYA DE GOMEZ MARIA FREDESMINDA
ID: CC 29894556
TELÉFONO: 3175160603
PÓLIZA: 29894556
AUTORIZACIÓN: 2984556

FECHA INGRESO: 2025-03-04 16:06:00
FECHA EGRESO: 2025-03-19 19:36:00
TIP USUARIO: OTRO
DIAS: 13
Forma de Pago: Crédito

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	% IMP	VALOR TOTAL
		Iva: 0.00% 0.00 TOTAL LÍNEAS: 110				

DATOS SALUD

CODIGO_PRESTADOR	7600101125	MODALIDAD_PAGO	Pago por evento
COBERTURA_PLAN_BENEFICIOS	Cobertura Salud Pública	NUMERO_CONTRATO	CO1PCCNTR5700644
NUMERO_POLIZA	29894556		

EC702584

OBSERVACIONES:#$36-02-00-076-000000;3626584;anieto@sena.edu.co#$

Plazo: 2025-04-27

SUBTOTAL	33,592,233.00
DESCUENTO	0.00
IVA	0.00
IMP. CONSUMO	0.00
TOTAL FACTURADO	33,592,233.00
ANTICIPO	0.00
TOTAL A PAGAR	33,592,233.00

SON: TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS

Imp.x.compu:SERVINTE SAS Nit.800064391-1 V18m

ELABORO | FIRMA Y SELLO EMISOR | FIRMA Y SELLO CLIENTE
CC No.

Convenio: ESE226 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE Id Interno: EC-702584-01 Prog: cfafac Usuario: svalencia ERICK SANTIAGO VALENCIA ZUÑIGA 2025-03-28 15:54:27 s

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A - Nombre del SW: Cadena S.A - Nit: 890930534-0 Fecha validación DIAN: 2025/03/28 15:55:17

Firma Digital:
ErMWymlZDwsHox//uqkR1oTFDgAOmTJISjhAixKI7vDLID8Lr8VNGlEpBX3g6XcL6ZuCtdh++TvfyWeUZRaD/jsqDfSkhJmxAImWGSQ421QRWVw2qSvNQ0Mhr4+HdnZCXUniVHu6NE0S7oLIujYvpRRYLza2NYRO04QEaHhPpuZ+T/ANUyS85dzEmnuvZk0iMEUxW9ozvaEa0xVzwPvZlKZs9z0kTpTSzikANtfFHv80QcMm2AA7hD2Qq0+lcC9R7mmIuN19CeVQkbq0FepbgPMGPcG563R2zMF9OMogOlzIzJD/fPUbRaLvc6GqfVH/gmQH/S0JMcM5u6Rr+OB4Ng==

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
5ebcf88ec84e733dc48fdcb827a573a7e00c68d995e5c5f8ca6547d9530a649fd4bafc27c46c173c67fc877ae4fcbcc9

Número de Factura: EC-591302
Fecha de Emisión: 16/08/2024
Fecha de Vencimiento: 15/09/2024
Tipo de Operación: SS-SinAporte -
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 03-1983618-01
Fecha de orden de pedido: 05/08/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: coordinador.contable@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	NAR	1,00	$ 73.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.500,00

Datos Totales

Documento generado el:
16/08/2024 15:20:46
Documento validado por la DIAN:
16/08/2024 15:20:48
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	73.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	73.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	73.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 73.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764055295561 | Rango desde: 300001 | Rango hasta: 600000 | Vigencia: 2024-09-03

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
b968a2300c395d1c74d85b7dedc08aaf6a6bd33d6c451a51d89d4d2ec9de4b0111977069a4eaa1fa7ead7925d07154be

Número de Factura: EN78541
Fecha de Emisión: 21/10/2024
Fecha de Vencimiento: 15/09/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: facturacionelectronica@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	890202	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR OTRAS ESPECIALIDADES MEDICAS	NAR	1,00	$ 73.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.500,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	03-1983618		
Factura Electrónica	EC591302	2024-08-16	

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2024 14:44:26
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 14:44:29
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	73.500,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	73.500,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	73.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 73.500,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e94b4c90a20d128a41915d0f7e6f88ab5acfcdf521a8461c5f89947929ce5ee938406ab6ccb676c051539689ab61a469

Número de Factura: EC-619137
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2024
Tipo de Operación: SS-SinAporte -
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 03-2056647-01
Fecha de orden de pedido: 23/09/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: coordinador.contable@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	890380	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR E SPECIALISTA EN ORTOPE DIA Y TRAUMATOLOGIA	NAR	1,00	$ 43.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.680,00

Datos Totales



Documento generado el:
24/10/2024 10:56:26
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 10:56:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	43.680,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	43.680,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	43.680,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 43.680,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764078560751	600001	900000	2026-09-02

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
f7fe42667c83625ebe3950ae30171f550fb5e4f017803c5ff90847645050fcfebecdc5fb51db631147c59234030a5226

Número de Factura: EN79505
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 23/11/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: facturacionelectronica@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	890380	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR E SPECIALISTA EN ORTOPE DIA Y TRAUMATOLOGIA	NAR	1,00	$ 43.680,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 43.680,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	03-2056647		
Factura Electrónica	EC619137	2024-10-24	

Datos Totales

Documento generado el:
07/11/2024 16:03:15
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 16:03:17
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		43.680,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		43.680,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		43.680,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 43.680,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
69a13d4c47c0aeb73a58bc0e52b39700062f7e55b66a6449b9c2f84173e6d699c83d37656973dde92f431c38354a9958

Número de Factura: EC-612722
Fecha de Emisión: 08/10/2024
Fecha de Vencimiento: 07/11/2024
Tipo de Operación: SS-SinAporte -
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 03-2067671-01
Fecha de orden de pedido: 30/09/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: coordinador.contable@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	890343	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR E SPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	NAR	1,00	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00

Datos Totales

Documento generado el:
08/10/2024 10:29:09
Documento validado por la DIAN:
08/10/2024 10:29:11
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	84.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	84.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	84.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 84.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078560751 | Rango desde: 600001 | Rango hasta: 900000 | Vigencia: 2026-09-02

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
6e41a3099bc10b57b5e2214393a7ed64308bdc37e903aeead3ab36c73d814d4b8ce5c0ffbb96962ed996a41836f22132

Número de Factura: EN79504
Fecha de Emisión: 07/11/2024
Fecha de Vencimiento: 07/11/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: facturacionelectronica@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
								IVA	%	INC	%	
1	890343	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR E SPECIALISTA EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS	NAR	1,00	$ 84.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.000,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	03-2067671		
Factura Electrónica	EC612722	2024-10-08	

Datos Totales



Documento generado el:
07/11/2024 15:41:36
Documento validado por la DIAN:
07/11/2024 15:41:38
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		84.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		84.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		84.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 84.000,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
71edfc47287e88ace9f71b01eaa9366df4625d6e6845e0b59b23d93ad124d038e3ae8c0eafb7e6490a02ff64674d6758

Número de Factura: EC-617883
Fecha de Emisión: 21/10/2024
Fecha de Vencimiento: 20/11/2024
Tipo de Operación: SS-SinAporte -
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido: 03-2068169-01
Fecha de orden de pedido: 30/09/2024

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: coordinador.contable@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	890266	CONSULTA DE PRIMERA V EZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	NAR	1,00	$ 87.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.360,00

Datos Totales

Documento generado el:
21/10/2024 14:57:26
Documento validado por la DIAN:
21/10/2024 14:57:28
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**$** $

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	87.360,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	87.360,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	87.360,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 87.360,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764078560751 | Rango desde: 600001 | Rango hasta: 900000 | Vigencia: 2026-09-02

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de documento electrónico - CUDE :
e447d2d41827305aac698f0ea7b38e858f352ded8d7e86f171c6fe105e8487a0280273a177af88a25847161985316668

Número de Factura: EN78714
Fecha de Emisión: 27/10/2024
Fecha de Vencimiento: 20/11/2024
Tipo de Operación: 20 - Nota Crédito que referencia una factura electrónica

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del emisor / vendedor

Razón Social: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nombre Comercial: INSTITUTO DE RELIGIOSAS DE SAN JOSE DE GERONA - CLINICA NTRA SRA DE LOS REMEDIOS
Nit del Emisor: 890301430
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica:

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA 2 NORTE N 24-157
Teléfono / Móvil: 6081000
Correo: facturacionelectronica@cnsr.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: / SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999034
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: AVENIDA GUADALUPE # 56 -88
Teléfono / Móvil: 5110400
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Valor de Venta por Item
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	890266	CONSULTA DE PRIMERA V EZ POR ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA	NAR	1,00	$ 87.360,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.360,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia	Razón de Referencia
Orden de Compra	03-2068169		
Factura Electrónica	EC617883	2024-10-21	

Datos Totales



Documento generado el:
27/10/2024 10:16:45
Documento validado por la DIAN:
27/10/2024 10:16:47
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890930534
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		
Total impuesto (=)		
Total neto factura (=)		
Descuento Global (-)		
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**$**	$

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		87.360,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		87.360,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		87.360,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 87.360,00

Numero de Autorización: Rango desde: Rango hasta: Vigencia: