

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228473

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:04:00
Fecha Inicial: 01/02/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: ff3aa8d8f4ede74f97373b550e050814dd288171ae7f25f295834ddfed042af66b
13754d05b1c01510726e06af315747

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 63318184 SANCHEZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	895100				111111	Ayudas Dx ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O	1.00	30,000.00	30,000	0	30,000
Total Paciente										30,000	0	30,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: TREINTA MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	30,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	30,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228474

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:11:00
Fecha Inicial: 01/02/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 01c04b3ccc04bbf89152c02a74a52f28152a3c6e4714243ef046352775f658a60
29b5a62f47a599c273cb572f7fc6150

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 37803558 VELASCO DE REYES DORIAN

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	895100				11111	Ayudas Dx ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O	1.00	30,000.00	30,000	0	30,000
Total Paciente										30,000	0	30,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: TREINTA MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	30,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	30,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228475

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:13:00
Fecha Inicial: 01/12/2025
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: dfcc1a22230b7077525a15a36ba55e053b490095ac5de71f0455922e388ec04ed
cd54fdef2f05b378aa2c372a22fedaf

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
Nit: 899999034 - 1
Convenio: PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141
Fecha Convenio: 21/03/2025 A 30/04/2026
Contratacion: Pago por evento

Forma pago: Crédito**Plazo (Días):** 30**Plan Beneficio:** Particular

CC 23551054

GOMEZ DE REYES FANNY

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/12/2025	895100				111111	Ayudas Dx ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O	1.00	30,000.00	30,000	0	30,000
Total Paciente										30,000	0	30,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: TREINTA MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	30,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	30,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228476

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:15:00
Fecha Inicial: 01/12/2025
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 5ee93f481489951385e7dfb9e7866119e20a8adecc9d4acc3b631af450824d7e7
93cedcae5105ad8ba7fc79b04a04edb

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 63273926 QUINTERO NIÑO GRACIELA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	895100				111111	Ayudas Dx ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O	1.00	30,000.00	30,000	0	30,000
Total Paciente										30,000	0	30,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: TREINTA MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	30,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	30,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228477

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:21:00
Fecha Inicial: 01/12/2025
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 049ffc725cb6a5ab2f530011c76a827bbabd254d8858d156a799f32b7f1ed0437
51121653cc195094a235691cffa4e84

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 37803558 VELASCO DE REYES DORIAN

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	895001				111	Ayudas Dx MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	1.00	234,000.00	234,000	0	234,000
Total Paciente										234,000	0	234,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	234,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	234,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228478

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:23:00
Fecha Inicial: 01/12/2025
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 3834dbae54b208485e54c6f99cb72ea1153c9f2dc6068fd379efd9b3dfe655cb88
3ff8910fcb43c0ff46292b6e7c695b

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 13815346 RINCON ARDILA ALVARO

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	895001				11111	Ayudas Dx MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFI	1.00	234,000.00	234,000	0	234,000
Total Paciente										234,000	0	234,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	234,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	234,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.			FEV-228479
Fecha Factura:	04/03/2026		
Fecha Vencimiento:	03/04/2026		
Fecha Validación DIAN:	04/03/2026 08:47:00		
Fecha Inicial:	17/02/2026		
Fecha Final:	04/03/2026		

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 0bdfb922f106b95dac4b3506b51697d072236f90fbc4c6e75d283fe8363d3dd30
4660c45920562f157a1fdcadcbce006

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 2

Administradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Forma pago:	Crédito
Nit:	899999034 - 1	Plazo (Días):	30
Convenio:	PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141	Plan Beneficio:	Particular
Fecha Convenio:	21/03/2025 A 30/04/2026		
Contratacion:	Pago por evento		

CC 1097783596 GARCIA RUEDA STELLA MARIA **Tipo Usuario:** Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VLUnit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	890226				22	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	1.00	45,000.00	45,000	0	45,000
Total Paciente										45,000	0	45,000

Administradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
Nit:	899999034 - 1	Forma pago:	Crédito
Convenio:	PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141	Plazo (Días):	30
Fecha Convenio:	21/03/2025 A 30/04/2026		
Contratacion:	Pago por evento	Plan Beneficio:	Particular

CC 1097783596

GARCIA RUEDA STELLA MARIA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	218403					SEPTORRINOPLASTIA FUNCIONAL PR	1.00	838,400.00	838,400	0	838,400
			CIRUJANO			39101			217,200.00			
			ANESTESIA			39102			164,200.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			39217			260,400.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39310			196,600.00			
0	/03/2026	219303					TURBINOPLASTIA VIA TRANSNASAL E	1.00	211,200.00	211,200	0	211,200
			CIRUJANO			39101			68,600.00			
			ANESTESIA			39102			51,800.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			39212			50,000.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39304			40,800.00			
0	/03/2026	286102					ADENOIDECTOMIA VIA ENDOSCOPIC	1.00	224,900.00	224,900	0	224,900
			CIRUJANO			39101			68,600.00			
			ANESTESIA			39102			51,800.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			39211			59,800.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39303			44,700.00			
0	/03/2026						Elementos			165,519	0	165,519
		0010020					JERINGA 5ML	1.00	1,059.00			
		0010233					EQUIPO MACROGOTEO EN Y	1.00	6,343.00			
		J01DC0447					CefazolinaFco - Vial1 g LAB.FARMALOGIC	1.00	18,135.00			
		B05XR007					LACTATO DE RINGER Fco ó bol X 500	2.00	7,762.00			
		0010078					TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0	1.00	22,125.00			
		H02AD005					Dexametasona (acetato)Amp8 mg / mL de b	1.00	6,975.00			
		N02AT020					Tramadol clorhidratoAmp100 mg/ 2 ML (L	1.00	6,278.00			
		M01AD015					Diclofenaco sódicoAmp75 mg / 3 mL LAB.V	1.00	4,849.00			
		M03AS013					SuccinilcolinaAmp1000 mg / 10 mL (10%) (	1.00	7,379.00			
		0010023					JERINGA 50ML	1.00	4,063.00			
		A04AO008					ONDANSETRON 8M/4ML (LAB SCAN	1.00	45,849.00			
		0010021					JERINGA 10ML	1.00	1,430.00			
		B05BS0047					Sodio cloruro Fco ó bol.0*9% BOLSA X 5	2.00	6,780.00			
		0010044					BRANULA 20	1.00	6,262.00			
		0010153					SONDA NELATON 16	1.00	3,032.00			
		0010017					JERINGA 1ML	1.00	1,328.00			
		0010019					JERINGA 3ML	1.00	1,328.00			
0	/02/2026						Ayudas Dx			147,600	0	147,600
		898201				111111	ESTUDIO DE COLORACION BASICA E	2.00	73,800.00			
0	/03/2026						Elementos			19,047	0	19,047
		R01AO006					OximetazolinaFco Got0*5 mg / mL (0*05%	1.00	19,047.00			
Total Paciente										1,606,666	0	1,606,666

OBSERVACIONES:	TOTAL CARGOS	1,651,666
#S36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$	DESCUENTO	0
	TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
Valor en letras: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE	SALDO ADMINISTRADORA	1,651,666

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228480

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 08:59:00
Fecha Inicial: 01/01/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 819ced8afa0970848f9efe7213ab40e0c61610b36bd9bd2f3bb4715f118c36bee9
bb6b7db5a476e9811e1862f3a51946

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 28160164 RINCON DE ESTEBAN MARIA LEONILDE

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VLUnit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/01/2026	S55114				018	MATERIAL DE SUTURA Y CURACIÓN	1.00	43,686.00	43,686	0	43,686
0	/01/2026	864202				018	RESECCION DE TUMOR BENIGNO O M	1.00	139,320.00	139,320	0	139,320
			CIRUJANO			39101			114,300.00			
			ANESTESIA			39102			0.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			S22107			25,020.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39304			0.00			
0	/01/2026	864201				018	RESECCION DE TUMOR BENIGNO O M	1.00	68,580.00	68,580	0	68,580
			CIRUJANO			39101			68,580.00			
			ANESTESIA			39102			0.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			S22106			0.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39303			0.00			
0	/01/2026	864201				018	RESECCION DE TUMOR BENIGNO O M	1.00	68,580.00	68,580	0	68,580
			CIRUJANO			39101			68,580.00			
			ANESTESIA			39102			0.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			S22106			0.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39303			0.00			
0	/01/2026	898201				018	Ayudas Dx ESTUDIO DE COLORACION BASICA E	2.00	73,800.00	147,600	0	147,600
0	/01/2026	898241				018	Ayudas Dx ESTUDIO DE COLORACION BASICA E	1.00	126,000.00	126,000	0	126,000
Total Paciente										593,766	0	593,766

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE

TOTAL CARGOS

593,766

DESCUENTO

0

TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS

0

SALDO ADMINISTRADORA

593,766

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228481

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 10:44:00
Fecha Inicial: 04/03/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 9ee8b3487e9c7762ce43c044a375a0a86e916907b5ed504fa1784db9ea6b473dc
adbcbbc7536ebc6b67a805f9903fabb

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 2

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890228				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	5.00	132,000.00	660,000	0	660,000
Total Paciente										660,000	0	660,000

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890240				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	7.00	107,000.00	749,000	0	749,000
Total Paciente										749,000	0	749,000

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890264				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	1.00	132,000.00	132,000	0	132,000
Total Paciente										132,000	0	132,000

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890101				1111111	ATENCION (VISITA) DOMICILIARIA* P	2.00	84,400.00	168,800	0	168,800
Total Paciente										168,800	0	168,800

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890266				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	5.00	107,000.00	535,000	0	535,000
Total Paciente										535,000	0	535,000

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890206				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NU	1.00	45,000.00	45,000	0	45,000
Total Paciente										45,000	0	45,000

CC 899999034-1 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890280				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	3.00	107,000.00	321,000	0	321,000
Total Paciente										321,000	0	321,000

Administradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA		
Nit:	899999034 - 1	Forma pago:	Crédito
Convenio:	PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141	Plazo (Días):	30
Fecha Convenio:	21/03/2025 A 30/04/2026		
Contratacion:	Pago por evento	Plan Beneficio:	Particular

CC899999034-1SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890282				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	4.00	107,000.00	428,000	0	428,000
Total Paciente										428,000	0	428,000

CC899999034-1SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890208				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR PS	1.00	45,000.00	45,000	0	45,000
Total Paciente										45,000	0	45,000

CC899999034-1SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VI.Unit	VI.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	890294				1111111	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ES	2.00	107,000.00	214,000	0	214,000
Total Paciente										214,000	0	214,000

OBSERVACIONES: #\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$ Valor en letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE	TOTAL CARGOS 3,297,800 DESCUENTO 0 TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS 0 SALDO ADMINISTRADORA 3,297,800
--	---

CLINICA REVIVIR S.A.

NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**FEV-228482**

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 11:16:00
Fecha Inicial: 01/01/2026
Fecha Final: 04/03/2026

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CUFE: 232ebe60ee7a8e9253565603854def6caa178bbd300e69ac20988beb32eb3689b
d8e9e61198d394876b96acf148324ac

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Forma pago:	Crédito
Nit:	899999034 - 1	Plazo (Días):	30
Convenio:	PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141	Plan Beneficio:	Particular
Fecha Convenio:	21/03/2025 A 30/04/2026		
Contratacion:	Pago por evento		

CC 1005297972 ESCOBAR CARRASCAL DANIELA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	898001				1111111	ESTUDIO DE COLORACION BASICA E	1.00	21,400.00	21,400	0	21,400
Total Paciente										21,400	0	21,400

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	21,400
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	21,400

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228483

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 11:23:00
Fecha Inicial: 01/01/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: 15464c2e394454fdf6c54115fe68b529b514fdbcb283c80181854ec12583c3b845
33767e791a6ee1092b97746aa53e5f0

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 41522115 PULIDO DE SANTOS MARTHA

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	R00036				11111	APLICACION DE MEDICAMENTO PARE	1.00	36,000.00	36,000	0	36,000
Total Paciente										36,000	0	36,000

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: TREINTA Y SEIS MIL PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	36,000
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	36,000

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.

NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**FEV-228484**

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 11:29:00
Fecha Inicial: 04/03/2026
Fecha Final: 04/03/2026

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.**

CUFE: b62645dfe0570761801808a799157252d15e46614ecee1e21f8ee6d625deac20
4d0914d21eeefcb38acbae92b00019

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Forma pago:	Crédito
Nit:	899999034 - 1	Plazo (Días):	30
Convenio:	PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141	Plan Beneficio:	Particular
Fecha Convenio:	21/03/2025 A 30/04/2026		
Contratacion:	Pago por evento		

CC 1097911714 ACUÑA PUELLO CRISTIAN OSWALDO

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/03/2026	937000				3374	TERAPIA FONOAUDIOLOGICA INTEGR	8.00	30,400.00	243,200	0	243,200
Total Paciente										243,200	0	243,200

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiatz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	243,200
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	243,200

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES

CLINICA REVIVIR S.A.



NIT. 800153463-5

Carrera 29 # 55-40

Tel. 6854588

Bucaramanga

Cod. IPS:

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No. 18764095550493
con vigencia del 14-07-2025 al 14-07-2026. Numeración habilitada del 217261
al 241200 y prefijo FEV

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

FEV-228493

Fecha Factura: 04/03/2026
Fecha Vencimiento: 03/04/2026
Fecha Validación DIAN: 04/03/2026 15:26:00
Fecha Inicial: 01/02/2026
Fecha Final: 04/03/2026



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

CUFE: f86116f8ac7bdf2f06bee0e1445e6afb0d3f990f64bb18fc543b1462d5e850296b
776a03611930e8659fedfd852ea292

Elaborado por: EDWIN DIAZ MENDEZ

Page 1 of 1

Administradora: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**Nit:** 899999034 - 1**Forma pago:** Crédito**Convenio:** PCCNTR7647141 - CO1.PCCNTR7646141**Plazo (Días):** 30**Fecha Convenio:** 21/03/2025 A 30/04/2026**Contratacion:** Pago por evento**Plan Beneficio:** Particular

CC 5564568 MALDONADO JORGE

Tipo Usuario: Especiales o de Excepción b

Orden	Fecha	Código	N° Mipres	CUM	Ent. Mipres	AUTORI.	Descripción	Cant.	VL.Unit	VL.Total	Copago	Saldo
0	/02/2026	S55114				111111	MATERIAL DE SUTURA Y CURACIÓN	1.00	43,686.00	43,686	0	43,686
0	/02/2026	860102				111111	BIOPSIA INCISIONAL O ESCISIONAL D	1.00	51,525.00	51,525	0	51,525
			CIRUJANO			39101			45,720.00			
			ANESTESIA			39102			0.00			
			AYUDANTIA			39103			0.00			
			DERECHOS DE SALA			S22104			5,805.00			
			MATERIAL DE SUTURA			39301			0.00			
0	/02/2026						Ayudas Dx			61,800	0	61,800
		898101				111111	ESTUDIO DE COLORACION BASICA E	1.00	61,800.00			
Total Paciente										157,011	0	157,011

OBSERVACIONES:

#\$36-02-00-068-000000; 7647141; cadiaz@sena.edu.co#\$

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL ONCE PESOS MCTE

TOTAL CARGOS	157,011
DESCUENTO	0
TOTAL COPAGOS O CUOTAS MODERADORAS	0
SALDO ADMINISTRADORA	157,011

Impreso por: CNT Sistemas de Información SAS, NIT. 800031148-6, Software PACIENTES