CLINICA SAN FRANCISCO S.A.
NIT 800191916-1
CALLE 26 No.34-60
Tulua - Colombia
Tel. 2359497
facturacion@clinicasfco.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FH168387

Fecha Factura: 12/06/2021 16:52:00
Fecha de Vencimiento: 12/07/2021
Fecha y Hora Ingreso: 09/06/2021
Fecha y Hora Egreso: 09/06/2021

Impuesto sobre las ventas.
Agente Retenedor IVA.
Autorización DIAN No. 18764007334759 de 2020-11-10 numeración del FH-100001 al FH-400000 (Vigencia 18 meses).
No efectuar retención de IVA e ICA

CLIENTE: SENA	**Paciente:** ALICIA ROMERO DE HOLGUIN	**Dpto:** VALLE DEL CAUCA
NIT. 899999034-1	**No identificación:** 29145212	**Ciudad:** ANDALUCIA
Dirección: KM 2 CARRETERA CENTRAL A CALI YUMBO	**Tipo Documento:** CC	**Tipo Afiliado:** Cotizante
Teléfono: 2244922	**Telefono:** 3156606510.3175908977	**Plan:** SENA_2020
Historia Clínica: CC29145212	**Direccion:** CAMPOALEGRE ANDALUCIA	**No Poliza:**
Documento Interno: 2947823	**Email:** NO MANEJA	**Autorización:**

CODIGO	DETALLE	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	IMPUESTO		VALOR TOTAL
					%	VALOR	
890701	1. CONSULTA DE URGENCIAS POR MEDICINA GENERAL	1	94	24,851			24,851
903895	2. CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS	1	94	4,488			4,488
895100	3. ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD	1	94	27,271			27,271
902210	4. HEMOGRAMA IV	1	94	15,972			15,972
903859	5. POTASIO	1	94	12,137			12,137
903864	6. SODIO	1	94	8,642			8,642
0208020006	7. CATETER INSYTE DE SEGURIDAD # 24 (INTROCAN)	1	94	3,318			3,318
0208040012	8. VENOCLISIS MACROGOTEO LIBRE DE AGUJA (BRAUN) INTRAFIX REF 4063004	1	94	6,039			6,039
19932754-04	9. SODIO CLORURO 0.9% X 100 ML (FRESENIUS)	1	94	3,591			3,591
0205020018	10. JERINGA DE 10 CC DESECHABLE CON AGUJA HIPODERMICA (MEDISPO)	1	94	645			645
19941418-04	11. METOCLOPRAMIDA 10 MG TABLETA (LAPROFF)	1	94	533			533
19932754-15	12. SODIO CLORURO 0.9% X 500 ML (FRESENIUS)	1	94	3,032			3,032
	Total Nro Líneas: 12						

OBSERVACIONES:

Medio de Pago: Otro

Forma de Pago: Crédito

Crédito 30 dias Favor efectuar retención en la fuente del 2% según el inciso 5° del Art. 392 del E.T.

El no pago después de la fecha de vencimiento de esta factura causará intereses de mora a la tarifa máxima legal.

SUBTOTAL	110,519
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	0
COP/MOD/REC/ANT	0
IVA 0%	0
VALOR TOTAL	**110,519**

Valor en Letras: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS

ELABORADO POR: Claudia Lucia Solano Zambrano - Auxiliar - Auditoria De Cuentas
#$36-02-00-076-000000;1695869;anieto@sena.edu.co#$

Paciente/Acompañante/Cliente

Elaborado Por

CUFE :4f1b882c5d4506eb0e2e4f48020fdd0398bbc79d08af9898a27c99b4fea46274f99cd919a1fc6f1c20d0db71346e5126

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Fecha Validación DIAN: 2021-06-12 16:52:48-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0