



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1364221**

CUFE: 641b90b4683b527ea3c3e6c1d273d9944003585e5c0f044844e0f9b8f252d99c0caf33e2f8b4609d7f45586ad7187b52

|                |                             |                                                                             |                                               |
|----------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| NUMERO ID.:    | CC 1193548607               | EMPRESA NIT:                                                                | 899999034                                     |
| NOMBRE:        | DAVID FELIPE CARVAJAL PEREZ | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA |                                               |
| TELEFONO:      | 3107703543                  | CARNET:                                                                     |                                               |
| DIRECCION:     |                             | DIRECCIÓN EMPRESA:                                                          | CALLE 57 NO 8-69                              |
| MUNICIPIO:     | BOGOTA D.C.                 | CONTRATO:                                                                   | HUN84 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA |
| FECHA INGRESO: | 22-09-2022                  | FECHA EGRESO:                                                               | 22-09-2022                                    |
| AUTORIZACION:  | 9784-2                      |                                                                             |                                               |

**PROCEDIMIENTOS**

| ID                                            | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                              | U/M | VLR.UNITARIO | CNT. | TOTAL     |
|-----------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----|--------------|------|-----------|
| 1                                             | 890276 | CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA |     | 55,000.00    | 1.00 | 55,000.00 |
| <b>TOTAL FACTURA:</b>                         |        |                                                          |     |              |      | 55,000.00 |
| <b>Forma de pago:</b> Crédito                 |        |                                                          |     |              |      |           |
| <b>Medio de pago:</b> Instrumento no definido |        |                                                          |     |              |      |           |
| <b>Plazo:</b> 30 DIAS                         |        |                                                          |     |              |      |           |
| <b>VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS</b>        |        |                                                          |     |              |      | 55,000.00 |
| VALOR DESCUENTOS                              |        |                                                          |     |              |      | 0.00      |
| ABONOS Y/O COPAGOS                            |        |                                                          |     |              |      | 0.00      |
| <b>SALDO A PAGAR POR EL USUARIO</b>           |        |                                                          |     |              |      | 0.00      |

**Valor a pagar por el usuario:**

CERO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

**Valor a pagar por la empresa:**

CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Facturador: LEYDI TATIANA CRUZ SANCHEZ

Sede: EMPRESA 1 SEDE 001 HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL

OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE  
REPRESENTANTE LEGAL

ACEPTADA: Declaramos haber recibido de conformidad real y material los servicios por el hospital de acuerdo a las órdenes que se anexan en la presente factura de venta obligándonos a la cancelación de la forma pactada. Esta factura de venta se constituye como título valor según la Ley 1231 del 17/07/2008 que modifica el artículo 774 del Código de Comercio. En caso de mora se causará el interés máximo autorizado por la Ley.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764031279721 AUTORIZADO DEL HUNE 1341374 HASTA HUNE 1500000 VIGENCIA DEL 2022-07-15 HASTA EL 2023-07-15

Proveedor Tecnológico: FACTURE S.A.S - NIT 900399741 - PL COLAB