



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1450401**

CUFE: 480cd1779ca5b40be97dbc0152b96d65ace0c4eeef24e379b4fdb1ba96ab994f835c9182dfc1cf13aae06536f1e2e183

|                |                                              |                                                             |                               |
|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| NUMERO ID.:    | CC 28838987                                  | EMPRESA NIT:                                                | 899999034                     |
| NOMBRE:        | ANDREA PATRICIA SERRATO ACUÑA                | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL |                               |
| TELÉFONO:      | 3124782926                                   | CARNET:                                                     |                               |
| DIRECCIÓN:     | CALLE 80 BIS SUR # 91 - 48 B. SAN BERNARDINO | DIRECCIÓN EMPRESA:                                          | CALLE 57 NO 8-69              |
| MUNICIPIO:     | BOGOTÁ D.C.                                  | CONTRATO:                                                   | HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL |
| FECHA INGRESO: | 22-06-2023                                   | FECHA EGRESO:                                               | 22-06-2023                    |
| AUTORIZACIÓN:  | 7733                                         |                                                             |                               |

**PROCEDIMIENTOS**

| ID | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN                                       | U/M | VLR.UNITARIO | CNT. | TOTAL      |
|----|--------|---------------------------------------------------|-----|--------------|------|------------|
| 1  | 883230 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBOSACRA SIMPLE |     | 628,116.00   | 1.00 | 628,116.00 |

**Forma de pago:** Crédito

**Medio de pago:** Instrumento no definido

**Plazo:** 30 DIAS

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>TOTAL FACTURA:</b>                  | 628,116.00 |
| <b>VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS</b> | 628,116.00 |
| 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:**

SEISCIENTOSVEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Facturador: GUISELLE VERENISE PEREZ ROMERO

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.