



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451134

CUFE: 183603796487331a05c6d9d0f5d3ab6dce226b5d47df9d468ba8d12de095f9e92e322bf9fc984b84a1e3a047bc2c5ee0

NUMERO ID.:	CC 41423418	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	AIDA MARIA MAECHA DE ARDILA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3148597071	CARNET:	
DIRECCION:	DG 49 SUR NUMERO 60D - 11	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD:	74
FECHA INGRESO:	26-06-2023	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
AUTORIZACION:	8385-9574	FECHA EGRESO:	26-06-2023

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	902210	HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO		12,285.00	1.00	12,285.00
2	903105	ÁCIDO FÓLICO [FOLATOS] EN SUERO		40,095.00	1.00	40,095.00
3	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
4	903702	VITAMINA B1 [TIAMINA]		83,148.00	1.00	83,148.00
5	903703	VITAMINA B12 [CIANOCOBALAMINA]		38,475.00	1.00	38,475.00
6	903856	NITRÓGENO UREICO		6,289.00	1.00	6,289.00
7	903866	TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
8	903867	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
10	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00
11	904921	TIROXINA LIBRE		32,400.00	1.00	32,400.00
12	906249	Virus de Inmunodeficiencia Humana 1 Y 2 ANTICUERPOS		40,609.00	1.00	40,609.00
13	906915	PRUEBA NO TREPONÉMICA MANUAL		10,716.00	1.00	10,716.00
14	903842	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA		14,445.00	1.00	14,445.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451134

CUFE: 183603796487331a05c6d9d0f5d3ab6dce226b5d47df9d468ba8d12de095f9e92e322bf9fc984b84a1e3a047bc2c5ee0

NUMERO ID.:	CC 41423418	EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	AIDA MARIA MAECHA DE ARDILA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	3148597071	CARNET:		
DIRECCION:	DG 49 SUR NUMERO 60D - 11	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 74	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	26-06-2023	FECHA EGRESO:	26-06-2023	
AUTORIZACION:	8385-9574			

PROCEDIMIENTOS

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Instrumento no definido
Plazo: 30 DIAS

TOTAL FACTURA:	371,475.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	371,475.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
ABONOS Y/O COPAGOS	0.00
SALDO A PAGAR POR EL USUARIO	0.00

Valor a pagar por el usuario:

CERO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Valor a pagar por la empresa:

TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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.