



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451474

CUFE: c16a911870399b7a13adef356861e87ccbadf142eefe792866b03977b2d6f078899e7473879dd56c392202dc8e80322f

NUMERO ID.:	CC 52096868	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	SANDRA LORENA LEON RAMIREZ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELEFONO:	3102267358	CARNET:	
DIRECCION:	CALLE 16I N 99 - 61	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	27-06-2023	FECHA EGRESO:	27-06-2023
AUTORIZACION:	9662		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
2	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD		8,505.00	1.00	8,505.00
3	903818	COLESTEROL TOTAL		7,576.00	1.00	7,576.00
4	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	1.00	7,965.00
5	904105	HORMONA FOLÍCULO ESTIMULANTE		35,640.00	1.00	35,640.00
6	904107	HORMONA LUTEINIZANTE		35,640.00	1.00	35,640.00
7	904503	ESTRADIOL		35,640.00	1.00	35,640.00
8	904602	TESTOSTERONA TOTAL		42,660.00	1.00	42,660.00
9	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00
10	904921	TIROXINA LIBRE		32,400.00	2.00	64,800.00
11	903842	GLUCOSA PRE Y POST CARGA DE GLUCOSA		14,445.00	1.00	14,445.00
12	904904	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES ULTRASENSIBLE		29,430.00	1.00	29,430.00
13	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO		9,464.00	1.00	9,464.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451474

CUFE: c16a911870399b7a13adef356861e87ccbadf142eefe792866b03977b2d6f078899e7473879dd56c392202dc8e80322f

NUMERO ID.:	CC 52096868	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	SANDRA LORENA LEON RAMIREZ	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3102267358	CARNET:	
DIRECCION:	CALLE 16I N 99 - 61	DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	27-06-2023	FECHA EGRESO:	27-06-2023
AUTORIZACION:	9662		

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	363,043.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	363,043.00
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 SESENTA Y TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS
COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Facturador: GUISELLE VERENISE PEREZ ROMERO

Sede: EMPRESA 1 SEDE 001 HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONA

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