



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451492

CUFE: 9b13dad42c47196a27e2b9767e7aff25cafa94475e67c02ddb7f54d37a1cf735636317064899c8c0157783a07d93ec8

NUMERO ID.:	CC 23146837	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	BETULIA MARIA AREVALO MORENO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3164110306	CARNET:	
DIRECCION:		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:	10407		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
2	903856	NITRÓGENO UREICO		6,289.00	1.00	6,289.00
3	903859	POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		8,235.00	1.00	8,235.00
4	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
5	903603	CALCIO AUTOMATIZADO		8,505.00	1.00	8,505.00
6	903835	FÓSFORO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		9,585.00	1.00	9,585.00
7	904912	HORMONA PARATIROIDEA MOLÉCULA INTACTA		91,437.00	1.00	91,437.00
8	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
9	903864	SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		10,227.00	1.00	10,227.00
10	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	1.00	7,290.00
11	903804	ALBUMINA EN ORINA DE 24 HORAS		5,259.00	1.00	5,259.00
12	903876	CREATININA EN ORINA PARCIAL		7,155.00	1.00	7,155.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451492

CUFE: 9b13dad42c47196a27e2b9767e7afff25cafa94475e67c02ddb7f54d37a1cf735636317064899c8c0157783a07d93ec8

NUMERO ID.:	CC 23146837	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	BETULIA MARIA AREVALO MORENO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3164110306	CARNET:	
DIRECCION:		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:	10407		

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	202,717.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	202,717.00
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:

DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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.