



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451499

CUFE: 96b631a0520104b859c72b101e16683f00a267bd51e21c9827b3c5aebba8e8ac23060fe674cc978ea2f60f5ef596ad63

NUMERO ID.:	CC 17003376	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	PEDRO PABLO ROJAS ISAZA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3158820569-8115538	CARNET:	
DIRECCION:	CRA 10 D 24 03 SUR	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:	8415		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	903603	CALCIO AUTOMATIZADO		8,505.00	1.00	8,505.00
2	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]		80,897.00	1.00	80,897.00
3	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD		8,505.00	1.00	8,505.00
4	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO		9,464.00	1.00	9,464.00
5	903818	COLESTEROL TOTAL		7,576.00	1.00	7,576.00
6	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	1.00	7,965.00
7	903801	ÁCIDO ÚRICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,830.00	1.00	7,830.00
8	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA		5,311.00	1.00	5,311.00
9	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
10	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	1.00	7,290.00
11	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451499

CUFE: 96b631a0520104b859c72b101e16683f00a267bd51e21c9827b3c5aebba8e8ac23060fe674cc978ea2f60f5ef596ad63

NUMERO ID.:	CC 17003376	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	PEDRO PABLO ROJAS ISAZA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3158820569-8115538	CARNET:	
DIRECCION:	CRA 10 D 24 03 SUR	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:	8415		

PROCEDIMIENTOS

Forma de pago:	Crédito	TOTAL FACTURA:	214,621.00
Medio de pago:	Instrumento no definido	VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	214,621.00
Plazo:	30 DIAS	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 CATORCE MIL SEISCIENTOSVEINTIUN 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