



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451985

CUFE: 2fde5e8e8eecef9999ecf6363588626df3d01c3f93e1ce955ecfc0a01edcef748417a4be116c7d04771d919bf22a1be

NUMERO ID.:	CC 52185095	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	LUZ MIREYA ROA CASTILLO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELEFONO:	3213285077	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	28-06-2023	FECHA EGRESO:	28-06-2023
AUTORIZACION:	9980		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	903815	COLESTEROL DE ALTA DENSIDAD		8,505.00	1.00	8,505.00
2	903816	COLESTEROL DE BAJA DENSIDAD SEMIAUTOMATIZADO		9,464.00	1.00	9,464.00
3	903818	COLESTEROL TOTAL		7,576.00	1.00	7,576.00
4	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	1.00	7,965.00
5	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	1.00	7,290.00
6	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
7	903843	GLUCOSA PRE Y POST PRANDIAL		19,980.00	1.00	19,980.00
8	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]		80,897.00	1.00	80,897.00
9	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
10	903867	TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
11	903866	TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA]		7,290.00	1.00	7,290.00
12	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00
13	904921	TIROXINA LIBRE		32,400.00	1.00	32,400.00
14	903801	ÁCIDO ÚRICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,830.00	1.00	7,830.00
15	903809	BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA		7,965.00	1.00	7,965.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1451985

CUFE: 2fde5e8e8eecef9999ecf6363588626df3d01c3f93e1ce955ecf0a01edcef748417a4be116c7d04771d919bf22a1be

NUMERO ID.:	CC 52185095	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	LUZ MIREYA ROA CASTILLO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3213285077	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	28-06-2023	FECHA EGRESO:	28-06-2023
AUTORIZACION:	9980		

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	265,875.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	265,875.00
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 SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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.