



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1453835

CUFE: 01d6a1f68108bcb73f4cd4731e2b7e2d6758a3311a0e0c2744472199a3c5cad08fe5382c6590ffb748afda2d2cd7161

NUMERO ID.:	CC 1018404260	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	SOFIA LOMBANA FINO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3105507383	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	05-07-2023	FECHA EGRESO:	05-07-2023
AUTORIZACION:	10560		

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	902204	ERITROSEDIMENTACIÓN [VELOCIDAD SEDIMENTACIÓN GLOBULAR - VSG] MANUAL		2,520.00	1.00	2,520.00
2	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA		5,311.00	1.00	5,311.00
3	903426	HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA		29,295.00	1.00	29,295.00
4	903856	NITRÓGENO UREICO		6,289.00	1.00	6,289.00
5	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	1.00	7,155.00
6	903801	ÁCIDO ÚRICO EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,830.00	1.00	7,830.00
7	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	1.00	7,290.00
8	903706	VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL]		80,897.00	1.00	80,897.00
9	904921	TIROXINA LIBRE		32,400.00	1.00	32,400.00
10	904902	HORMONA ESTIMULANTE DEL TIROIDES		41,983.00	1.00	41,983.00
11	906605	ANTÍGENO DE CÁNCER DE OVARIO [CA 125] SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO		54,675.00	1.00	54,675.00
12	906603	ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO		46,701.00	1.00	46,701.00



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1453835

CUFE: 01d6a1f68108bcb73f4cd4731e2b7e2d6758a3311a0e0c2744472199a3c5cad08fe5382c6590ffb748afda2d2cd7161

NUMERO ID.:	CC 1018404260	EMPRESA NIT:	899999034
NOMBRE:	SOFIA LOMBANA FINO	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL	
TELÉFONO:	3105507383	CARNET:	
DIRECCION:		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL
FECHA INGRESO:	05-07-2023	FECHA EGRESO:	05-07-2023
AUTORIZACION:	10560		

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	322,346.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	322,346.00
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:
TRESCIENTOSVEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS
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.

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