CORPORACIÓN SALUD UN
NIT: 900578105 - 0
COD: 110012760501
DIRECCIÓN: CALLE 44 No. 59-75
TELÉFONO: 3904888

FECHA FAC: 01/07/2023 Hora: 02:35
VENC: 31/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1453299

CUFE: 84d2d62802a135a551e8401ae62d58446fb7747388865b6686fb7352887295b7b0cb48a98f5cee3f441accb49fc9dfad

NUMERO ID.:	CC 1047511661		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	DANIELA LUCIA CHAPUEL TELLO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DIRECCIÓN GENERAL		
TELEFONO:	3016486508	CARNET:			
DIRECCION:			DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 23	CONTRATO:	HUN236 - SENA DIRECCIÓN GENERAL	
FECHA INGRESO:	01-07-2023		FECHA EGRESO:	01-07-2023	
AUTORIZACION:	2950				

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	903868	TRIGLICERIDOS		7,965.00	**1.00**	**7,965.00**
4	903895	CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS		7,155.00	**1.00**	**7,155.00**
5	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**
6	903818	COLESTEROL TOTAL		7,576.00	**1.00**	**7,576.00**
7	903841	GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA		5,311.00	**1.00**	**5,311.00**
8	907106	UROANÁLISIS		7,290.00	**1.00**	**7,290.00**

CORPORACIÓN SALUD UN
NIT: 900578105 - 0
COD: 110012760501
DIRECCIÓN: CALLE 44 No. 59-75
TELÉFONO: 3904888

FECHA FAC: 01/07/2023 Hora: 02:35
VENC: 31/07/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1453299

CUFE: 84d2d62802a135a551e8401ae62d58446fb7747388865b6686fb7352887295b7b0cb48a98f5cee3f441accb49fc9dfad

NUMERO ID.:	CC 1047511661		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	DANIELA LUCIA CHAPUEL TELLO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DIRECCIÓN GENERAL		
TELEFONO:	3016486508	CARNET:			
DIRECCION:			DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 23	CONTRATO:	HUN236 - SENA DIRECCIÓN GENERAL	
FECHA INGRESO:	01-07-2023		FECHA EGRESO:	01-07-2023	
AUTORIZACION:	2950				

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	65,551.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	65,551.00
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:
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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.