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

FECHA FAC: 03/08/2023 Hora: 08:09
VENC: 02/09/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1463704

CUFE: 424603997628849b9079b11e07853aaf36a52c6077b9db86b32b10fa39376da522a3b80b84d172ebd0b1a8d391551059

NUMERO ID.:	CC 17084490		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	MIGUEL ALVARO BOLIVAR MELO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	3152283281	CARNET:			
DIRECCION:			DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 81	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	03-08-2023		FECHA EGRESO:	03-08-2023	
AUTORIZACION:	11802				

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	879301	TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE TÓRAX		173,299.00	**1.00**	**173,299.00**
2	879420	TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL)		182,515.00	**1.00**	**182,515.00**
3	CA5EH049 91100	CATETER INTRAVENOSO 20G		1,287.00	**1.00**	**1,287.00**
4	B05BB0170 13	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE X 250ML (29523-4)		1,673.00	**1.00**	**1,673.00**
5	CA2BB0599 1100	EQUIPO EXTENSION ANESTESIA		980.00	**1.00**	**980.00**
6	V08AB0570 13	IOPROMIDA 300 MG/ML SOLUCION INYECTABLE X 100 ML(19999096-3)		139,113.00	**1.00**	**139,113.00**
7	V08AA2207	DITRIAZOATO DE MEGLUMINA + DITRIAZOATO DE SODIO (660+100)MG/ML(66+10)% SOL ORAL FCO X 100ML		62,344.00	**1.00**	**62,344.00**
8	CA2CA099 91200	JERINGA DESECHABLE 20ML		650.00	**1.00**	**650.00**

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

FECHA FAC: 03/08/2023 Hora: 08:09
VENC: 02/09/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1463704

CUFE: 424603997628849b9079b11e07853aaf36a52c6077b9db86b32b10fa39376da522a3b80b84d172ebd0b1a8d391551059

NUMERO ID.:	CC 17084490		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	MIGUEL ALVARO BOLIVAR MELO		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	3152283281	CARNET:			
DIRECCION:			DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 81	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	03-08-2023		FECHA EGRESO:	03-08-2023	
AUTORIZACION:	11802				

PROCEDIMIENTOS

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

TOTAL FACTURA:	561,861.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	561,861.00
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:
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.