FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

NIT: 891380054-1
CARRERA 8 17 52, -
Tel: 23610000
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA

CUFE: c96fcf7d17534303b6227f371f2633d132920f6ade4ab45c007716ac5219557af745eced1194ad46c6d9de197caa9f19

CLIENTE:					
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE					
NIT: 899999034-1	Persona Juridica		NO Responsable de IVA		
Dirección: CL 30 13A 01 VARIANTE BUGA TULUA					
TEL: 2280836	Correo:	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov			
GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA					

Factura electrónica de Venta	FA584515
Fecha de Emision	04/09/2023 12:52
Fecha de Vencimiento	04/10/2023 12:52
Fecha de Validacion	04/09/2023 12:58
Forma de Pago	CREDITO (30) dias
Medio de Pago	TRANSFERENCIA

Datos del Paciente

No. Historia:	1112401023	Identificacion:	TI1112401023	Nombre completo:	CORREA AVILA SARA SOFIA
Tipo de Usuario:	Especiales o de	Tipo de plan:	Cobertura Régimen Especial o	Código prestador de servicio:	761110349501

Datos de la Atencion

Contrato 3732746-2022	Poliza:	Modalidad y contratación de pago: Por servicio		
Autorización: 9040		Fecha inicio: 2023-09-04	Fecha fin:	2023-09-04
ID. MIPRES:		Nro. MIPRES:		
Copago: 0	Cuota moderadora: 0	Cuota de recuperación: 0	Pago compartido: 0	

Codigo	Descripcion	Cant.	Vr.Unitario	Desc.	Vr. Total	IVA
22117	PSICOLOGÍA	1	$ 45,000.00	0%	$ 45,000.00	0%

OBSERVACIONES:
#$36-02-00-076-000000;3732746-2022;anieto@sena.edu.co#$

SUBTOTAL:		$ 45,000.00
IVA:		$ .00
RETEIVA:	.00%	.00
RETEFUENTE:	.00%	.00
RETEICA:	.00x1000	.00
COPAGO/CUOTA MODERADORA:		$ .00
Cargos y descuentos:		$ .00
TOTAL A PAGAR:		$ 45,000.00

CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

Firma Digital

WY8QIWhridClKFaTZpO7KI+MEpAlSeN8VsDA69PlKDzVvi9U6ktvReUPn/PeV7wzYV9rcJ3glMqYSwNqq6TMzCpQFCfghh38jLxH9ST0G26gO81IF/jMOCCjY6QGwhkFtTvKVm2zWumEeKfl1LJ7c+06s54Wg9yUVgA87ndZ+S+0+uwFPur2mjXiKnWyZmI7xAKK
aVSqdOYJvM/6xzonKTVCcXk3mtsNhRph9461DkE94rscEbxE1CjIN933BdeBFkgsZL5oZk09dX0Nvx97BR8KxUWatiWYS+zrSuCl8j70g3Drrz4hXDJhXlBsW4F1grwx60EpexgTDBL+XEJPgA==

Entidad Exenta de Retefuente. Entidad de Régimen Tributario Especial. Entidad del prohibido gravamen en Industria y comercio Art. 39 ley 14/83.
Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 774 Código de Comercio.
La mora en el pago causará intereses hasta el máximo legal autorizado

Firma y Sello

Fabricante del SW: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Proveedor Tecnológico: SOLUCIONES INTEGRALES DE OFICINA S.A.S EN REORGANIZACION NIT:800157786-7 SW SAMAN SOFT
Autorización numeración de facturación electrónica No. 18764052935186 del 03-08-2023 al 03-08-2024 vigencia 12.0 meses, del No. FA 565680 al FA 1000000