FUNDACION HOSPITAL SAN JOSE DE BUGA

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

CUFE: fc94c250e822d2183dcd80362ee1e143fdd49e14dd1c793db80cc909076e91ec2b832d2ab2a003ff4da2f6fa0ab4ee0d

| CLIENTE: | | | | Factura electrónica de Venta | FA590169 |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE | | | | Fecha de Emision | 13/09/2023 08:53 |
| NIT: 899999034-1 | Persona Juridica | NO Responsable de IVA | | Fecha de Vencimiento | 13/10/2023 08:53 |
| Dirección: CL 30 13A 01 VARIANTE BUGA TULUA | | | | Fecha de Validacion | 16/09/2023 19:24 |
| TEL: 2280836 | Correo: | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov | | Forma de Pago | CREDITO ( 30 ) dias |
| GUADALAJARA DE BUGA - VALLE DEL CAUCA - CO-COLOMBIA | | | | Medio de Pago | TRANSFERENCIA |

Datos del Paciente

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. Historia: 38859110 | Identificacion: | CC38859110 | Nombre completo: | CRUZ DE LONDOÑO BLANCA NURY | |
| 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: 9651 | | Fecha inicio: 2023-09-13 | Fecha fin: | 2023-09-13 |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25013 | RADIOLOGÍA | 1 | $ 103,517.00 | 0% | $ 103,517.00 | 0% |

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

| | | |
|---|---|---|
| SUBTOTAL: | | $ 103,517.00 |
| IVA: | | $ .00 |
| RETEIVA: | .00% | .00 |
| RETEFUENTE: | .00% | .00 |
| RETEICA: | .00x1000 | .00 |
| COPAGO/CUOTA MODERADORA: | | $ .00 |
| Cargos y descuentos: | | $ .00 |
| TOTAL A PAGAR: | | $ 103,517.00 |

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE

Firma Digital

MyNvT2uriDrdo+jgPhVx8LfY77tIRI9Gvnu8Fwg3/rPqVacqAjPgaZ347yQIhIEV6Z0VGmcU+UhXD+qPH9APhWTj0PSapbYMd8qeuN8lRbFuJBlfp3iiu/hWqTqBkKIqKnJrnj4wpjuMJrljoKiFkzFA1q1cEPTMFMPNBznfrKOcZ1hlQrNSTtmFwYDT8FYMc+mIRdiZJOtu38Q8lbhNiuhYnu1WrAljPrTSnJqTDHsP2YbgZnZS0NtmKeb4jjqBHcVUcdaak3LD9lO+Ey2I2XcxtAhSwD8HgcaRDUBizwkD8QhRpNGWC0wYzqJSDXL3mJ81GdfdS/QYNmWNga2iRg==

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