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

FECHA FAC: 23/08/2023 Hora: 09:17
VENC: 22/09/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1469785

CUFE: 2370e19ff186d95ebb9f7bf3c5dbe55f3cba7eac0641cd9f2c827547d1d6f11c206a65df61a5c508d7d5b4849bddd83a

NUMERO ID.:	CC 41692251		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	GLADYS CRUZ MARIN		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	7657848/3184767121	CARNET:			
DIRECCION:	CRR 17A# 65A 27 SUR		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 69	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	18-08-2023		FECHA EGRESO:	18-08-2023	
AUTORIZACION:	12521				

PROCEDIMIENTOS

ID	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U/M	VLR.UNITARIO	CNT.	TOTAL
1	130003	ESPECIALISTA-EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR ASISTIDA DE CRISTALINO		272,415.00	**1.00**	**272,415.00**
2	130003	ANESTESIOLOGO-EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR ASISTIDA DE CRISTALINO		205,920.00	**1.00**	**205,920.00**
3	130003	AYUDANTE-EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR ASISTIDA DE CRISTALINO		77,220.00	**1.00**	**77,220.00**
4	130003	DERECHOS DE SALA-EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR ASISTIDA DE CRISTALINO		262,677.00	**1.00**	**262,677.00**
5	130003	MATERIALES-EXTRACCIÓN EXTRACAPSULAR ASISTIDA DE CRISTALINO		224,993.00	**1.00**	**224,993.00**
6	137003	ESPECIALISTA-INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR EN CÁMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES		117,683.00	**1.00**	**117,683.00**
7	137003	ANESTESIOLOGO-INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR EN CÁMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES		88,957.00	**1.00**	**88,957.00**
8	137003	AYUDANTE-INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR EN CÁMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES		33,359.00	**1.00**	**33,359.00**
9	137003	DERECHOS DE SALA-INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR EN CÁMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES		111,244.00	**1.00**	**111,244.00**
10	137003	MATERIALES-INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR EN CÁMARA POSTERIOR SOBRE RESTOS CAPSULARES		81,523.00	**1.00**	**81,523.00**
11	DM0000500	AGUJA ESPINAL N° 26		6,567.00	**1.00**	**6,567.00**
12	MA2BA02991000	AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 18G*1		107.00	**4.00**	**428.00**
13	RA1AC02991100	CANULA NASAL DE OXIGENO ADULTO		11,432.00	**1.00**	**11,432.00**
14	CA5EH03991100	CATETER INTRAVENOSO 18G		1,287.00	**2.00**	**2,574.00**
15	C0000001	ELECTRODO MONITOREO ADULTO		294.00	**5.00**	**1,470.00**
16	CA2BB08991100	EQUIPO BOMBA DE INFUSION ESTANDAR BAXTER		26,098.00	**1.00**	**26,098.00**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1469785

CUFE: 2370e19ff186d95ebb9f7bf3c5dbe55f3cba7eac0641cd9f2c827547d1d6f11c206a65df61a5c508d7d5b4849bddd83a

NUMERO ID.:	CC 41692251		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	GLADYS CRUZ MARIN		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	7657848/3184767121	CARNET:			
DIRECCION:	CRR 17A# 65A 27 SUR		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 69	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	18-08-2023		FECHA EGRESO:	18-08-2023	
AUTORIZACION:	12521				

PROCEDIMIENTOS

17	R0000004	FILTRO NARIZ DE CAMELLO (ADULTO)	5,266.00	**1.00**	**5,266.00**
18	CA2CA05991100	JERINGA DESECHABLE 10ML	438.00	**3.00**	**1,314.00**
19	CA2CA07991100	JERINGA DESECHABLE 1ML CON AGUJA REMOVIBLE	273.00	**1.00**	**273.00**
20	CA2CA09991200	JERINGA DESECHABLE 20ML	650.00	**2.00**	**1,300.00**
21	CA2CA10991100	JERINGA DESECHABLE 5ML	248.00	**3.00**	**744.00**
22	R0000008	MASCARA PARA ANESTESIA NO. 5	4,817.00	**1.00**	**4,817.00**
23	DMA0000001	SONDA FOLEY DOS VIAS 16FR	3,146.00	**1.00**	**3,146.00**
24	CA5FA02991200	TUBO DE SUCCION SILICONIZADO X 3MTS DESECHABLE ESTERIL	4,626.00	**2.00**	**9,252.00**
25	B05BB017012	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE X 100ML (29523-3)	3,649.00	**3.00**	**10,947.00**
26	B05BB017013	CLORURO DE SODIO 0.9% SOLUCION INYECTABLE X 250ML (29523-4)	1,673.00	**2.00**	**3,346.00**
27	A04AA017011	ONDANSETRON 8 MG/4ML SOLUCION INYECTABLE (20010204-1)	2,380.00	**1.00**	**2,380.00**
28	CA5EH05991100	CATETER INTRAVENOSO 22G	1,287.00	**1.00**	**1,287.00**
29	DM0001680	PAK DE FACO SIN PUNTA 0.9 MM REF: 8065751155	374,402.00	**1.00**	**374,402.00**
30	DM0001689	SOLUCION SALINA BALANCEADA REF: 300651795325	19,911.00	**1.00**	**19,911.00**
31	DM0001819	CUCHILLETE OFTALMICO 15° REF: 8065921501	87,406.00	**1.00**	**87,406.00**
32	DM0001956	VISCOELASTICO INTRAOCULAR COHESIVO (HIALURONATO)	306,800.00	**1.00**	**306,800.00**
33	DM093	CUCHILLETE 2,75 GRADO N° 1 REF.62018	119,893.00	**1.00**	**119,893.00**
34	H02AB027012	DEXAMETASONA FOSFATO SODICO 8 MG/2 ML SOLUCION INYECTABLE (20047839-2)	5,000.00	**1.00**	**5,000.00**
35	M01AB057011	DICLOFENACO SODICO 75 MG/3 ML SOLUCION INYECTABLE (19934768-20)	1,587.00	**1.00**	**1,587.00**

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

FECHA FAC: 23/08/2023 Hora: 09:17
VENC: 22/09/2023

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: HUNE 1469785

CUFE: 2370e19ff186d95ebb9f7bf3c5dbe55f3cba7eac0641cd9f2c827547d1d6f11c206a65df61a5c508d7d5b4849bddd83a

NUMERO ID.:	CC 41692251		EMPRESA NIT:	899999034	
NOMBRE:	GLADYS CRUZ MARIN		SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA-SENA DISTRITO CAPITAL		
TELEFONO:	7657848/3184767121	CARNET:			
DIRECCION:	CRR 17A# 65A 27 SUR		DIRECCIÓN EMPRESA:	CALLE 57 NO 8-69	
MUNICIPIO:	BOGOTA D.C.	EDAD: 69	CONTRATO:	HUN84 - SENA DISTRITO CAPITAL	
FECHA INGRESO:	18-08-2023		FECHA EGRESO:	18-08-2023	
AUTORIZACION:	12521				

PROCEDIMIENTOS

36	N02BB027011	DIPIRONA SODICA 1 G/2 ML SOLUCION INYECTABLE (19922562-10)	578.00	**3.00**	**1,734.00**
37	N02BE017011	ACETAMINOFEN 10MG /1ML / OTRAS SOLUCIONES X100ML (20099563-1)	20,467.00	**1.00**	**20,467.00**
38	N05AD017011	HALOPERIDOL 5MG/ML SOLUCION INYECTABLE AMPOLLA 1ML(20061064-1)	18,408.00	**1.00**	**18,408.00**
39	S01FA566011	TROPICAMIDA 10 MG/ML (1%) SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO X 15 ML (300 GOTAS) (33031-1)	25,225.00	**1.00**	**25,225.00**
40	DM0003893	LENTE OCULAR KAIAK 601PY+23.5	517,440.00	**1.00**	**517,440.00**

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

TOTAL FACTURA:	3,066,905.00
VALOR A PAGAR POR ENTIDAD o EPS	3,066,905.00
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:
TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

Facturador: MONICA KATHERINE CASTILLO BELTRA

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.