



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
900145581

Fecha: lunes, 6 de octubre de 2025

Página 1/2

CUENTA POR PAGAR

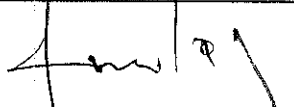
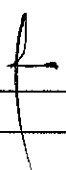
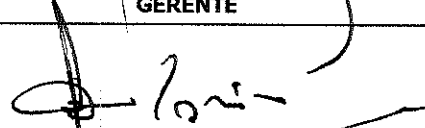
Consecutivo: 721 **Factura:** FVB6032 ✓ **Estado:** Confirmado
Tercero: NIT - 901165967 - BIOESCOL BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION DE COLOMBIA S.A.S
Proveedor: 901165967 - BIOESCOL BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION DE COLOMBIA S.A.S
Fecha del documento: 09/09/2025 **Fecha de la cuenta por pagar:** 09/09/2025
Plazo: 60 días **Fecha de vencimiento:** 08/11/2025
Cuenta contable: 24010101 - CUENTA POR PAGAR PROVEEDORES
Centro de costos:
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000457)

Valor: \$ 19.885.369,00

Valor: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CUOTAS

Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/11/2025	\$ 19.885.369,00

PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA ADMINISTRATIVA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO TESORERO
	
GERENTE	FIRMA
	

CHEQUE
BANCO
FECHA GIRO

Reporte: PGRPCxP

Usuario: 25280153

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE] NIT [900145581-5]

OBL 1434
GIR 1478

10

**BIOESCOL BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACIÓN DE COLOMBIA S.A.S**

NIT: 901165967-3

Cra 8 No. 19N-39 B. Ciudad Jardín Teléfono 3117184850

E-mail: bioescolas@bioescol.com.co

Popayán - Cauca

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.**FVB 6032**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088435504 que habilita desde FVB 5001 hasta FVB 7000. Vence 2027-02-05
Responsables de IVA - No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores

Señores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E
ID: 900145581 5
Teléfono 3116398996 **SUCURSAL**
Dirección Cra 4 No.5-78
E-mail teresita-morales@hotmail.com

Fecha Emisión 09/09/2025
Vencimiento 09/09/2025
Forma de Pago Crédito - 0 Días
Vendedor BIOESCOL BIOSEGURIDAD & ESTERILIZACI
ODC / Remisión

Ítem	Código	Descripción	Und.	Dcto%	Cant.	Vr. Unitario	IVA	Subtotal
1	INQ0001	DETERSOF ALK	Und.	0	43,00	48.400	19%	2.081.200
2	DET 003	PROCIGEN 60 BRITE	Und.	0	46,00	79.200	19%	3.643.200
3	AL0208	ALKA DDS X 1000 ML	Und.	0	48,00	142.700	0%	6.849.600
4	AL0201	ALKAZYME PAQ X 12 UNID	Pq	0	51,00	79.500	0%	4.054.500
5	AL0206	SEPTALKAN TOALLAS X 100 UNID	Und.	0	25,00	83.900	0%	2.097.500
6	HP0132	BENZALDINA PLUS X 4000 ML	Und.	0	6,00	78.000	0%	468.000
7	VA362	KIT DE DERRAMES QUIMICOS	Und.	0	8,00	150.000	19%	1.200.000
8	HP0116	KIT DE DERRAME BIOLOGICO	Und.	0	6,00	85.114	19%	510.684
9	VA185	CQABSORB 90GR	Und.	0	12,00	31.597	19%	379.164

Total líneas o ítems: 9

SON: VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES: *** PRIMER ENTREGA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 481 DE 2025

Subtotal	21.283.848
Descuentos	0
IVA Total	1.484.707
Retefuente	532.096
Total Factura	22.236.459

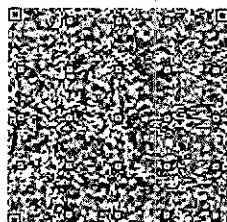
Autorizo expresamente para que la información suministrada sea consultada verificada con terceras personas, bancos o bases de datos. También autorizo por incumplimiento de la (s) obligación (es) sea reportado a Centrales de Riesgo Crediticio.

El cliente acepta expresamente que las personas que firman la presente factura tienen la autorización y la facultad para ello y por lo tanto son en este acto representantes del cliente, el cual se hace responsable por la cancelación de la presente.

Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por ley, a partir de la fecha de vencimiento.

Tiempo de devolución o reclamo son 5 días hábiles, pasado este término se da por entendida la satisfacción del cliente.

X = Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

Recibido Por:**Firma y Sello:****Representación Gráfica de Factura Electrónica de Venta**

Fecha y Hora Generación: 09/09/2025 09:59:52

FAVOR CONSIGNAR EN BBVA CTA. CORRIENTE No. 00130867000100001646

Página 1 de 1