DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bd35fbec2f449beea305df7b8d0874b829ad04cb75996a6371c12b7af8bb71d542d561a5a1dc884b24076ac27a748b64

Número de Factura: FESA-138
Fecha de Emisión: 17/10/2025
Fecha de Vencimiento: 17/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nombre Comercial: BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Nit del Emisor: 80073602
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1104

País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: La Mesa
Dirección: CR 16 3 55
Teléfono / Móvil: 3003067676
Correo: sammybendek@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MESALUD LTDA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 808000299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: facturacionmesaludltda@outlook.es

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	71121905	RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE ARDE LOS CENTROS GEMELAS Y GAVIOTAS	NIU	1,00	$ 2.500.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500.000,00

Notas Finales

Linea de negocio.

SE DIVIDE EN (2)

GAVIOTAS CONTRATO 9115 $ 1.250.000

Datos Totales

Documento generado el:
17/10/2025 07:45:07
Documento validado por la DIAN:
17/10/2025 07:45:08
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2500000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2500000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	2500000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2500000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	2.500.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.500.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	2.500.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 2.500.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764094454573 Rango desde: 51 Rango hasta: 240 Vigencia: 2025-12-16

.o de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Archivos Cargados

Empresa: **MESALUD LTDA**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **8080002996**
Generado por: **ANA MARIA VELANDIA SARMIENTO**

Tipo Archivo: Proveedores

Tipo Identificación Beneficiario	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación Beneficiario	00080073602
Nombre Beneficiario	BENDEK SAIZ SAMMY JAVIER
Tipo Producto Beneficiario	CTA. DE AHORROS
No. Producto Beneficiario	394308639
Valor Abonar	$2,400,000.00
Código Compensación	BANCO DE BOGOTA
Valor Cuota Libranza	
No. Crédito	
Forma de Pago	A
Código Oficina	000
Código Ciudad	Bogota Cun
Comprobante / Factura No.	0000000000
Tipo Medio Notificación	NINGUNO
Adenda Comentarios	
Indicador Información Adicional	N
Cero	0
Espacios	
Espacios	
Espacios / No. Control	

23489

ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.

15

ERAT S.A. E.S.P.
Dg. 8 No. 1 - 37 Barrio Quintas de San Pablo
P B X : 6018471213 FAX : AA :
LA MESA COLOMBIA
NIT. 900126313
usuario@aguasdeltequendama.com

FECHA		
15	10	2025

CUENTA DE COBRO
05-0000005375

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **VELANDIA SARMIENTO ALFONSO**
NIT Ó C.C.: **3372**
DIRECCIÓN: **FCA/GAVIOTAS/PAYACAL**
TELÉFONO: **4155**
CIUDAD:
CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**
FECHA DE VENCIMIENTO: **31 / 10 / 2025**
SOLICITADO POR: **VELANDIA SARMIENTO ALFONSO**

COD	DESCRIPCIÓN	VALOR
	POR CONCEPTO DE PAGO DE DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS YA TRATADAS DE LOS CENTROS DE PROTECCION EXISTENTES A CARGO DE LA FUNDACION MESALUD Y SU SEDE ADMINISTRATIVA RURAL EN LA VEREDA HATO NORTE EN LA PTAR LA CARBONERA OPERADA POR LA EMPRESA CONTRATO DF 001-2025 CENTRO GAVIOTAS 14 M3	61,124.00

SUBTOTAL	DESCUENTO		TOTAL	CARGO DIFERIDO	CUOTA INICIAL	
$61,124	$0		$61,124	$0	$0	$61,124

TOTAL A PAGAR (EN LETRAS)
SESENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS COLOMBIANOS

TOTAL A PAGAR

- VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS - ESP
- IVA REGIMEN COMUN
- ESTA FACTURA PRESTA SU MERITO EJECUTIVO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS CIVILES Y COMERCIALES (LEY 142/94 ARTICULO 130)
- ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES DE MORA A PARTIR DE SU VENCIMIENTO A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE
- AUTORIZO CON CARACTER PERMANENTE A QUE SE CONSULTE, REPORTE E INFORME A PERSONAS Y ENTIDADES EXTERNAS Y A LA BASE DE DATOS SOBRE EL MANEJO DE MIS CUENTAS, SALDOS A MI FAVOR O A CARGO Y SOBRE MI COMPORTAMIENTO CREDITICIO

GERENTE GENERAL

ACEPTADA

ERAT
Empresa Regional Aguas del Tequendama S.A. E.S.P.
TALÓN DE PAGO
CUNDINAMARCA

(415)7709998019317(8020)01074160(3900)0000061124(96)20251031

FAVOR NO COLOCAR SELLOS NI TIMBRES SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS
IMPRESA POR COMPUTADOR

CLIENTE	1037456
No. DE DOCUMENTO:	05-0000005375
NIT. o C.C.:	3372
TOTAL DOCUMENTO:	$61,124
PAGUE HASTA:	31/10/2025

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 24/10/2025 Hora: 08:50:15

Id comercio: 54 No. Terminal: 29163

Id Trx: 100187594 Id Aut: 18758

Comercio: PDP LA MESA

Dirección: CL 8 # 18-48 OF 103

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Tipo de operación: Recaudo de Facturas

Convenio: EMPRESA REGIONAL AGUAS DEL TEQUENDAMA S.A ESP

Código convenio: 0000001065754

Referencia 1: 01074160

Valor: $ 61.124

Costo Transacción: $ 0

Total: $ 61.124

ORIGINAL

VIGILADO FINANCIERA DE COLOMBIA

Línea de atención personalizada: #688

Mensaje de texto: 85888

En este Punto DaviPlata Corresponsal Bancario Davivienda usted podrá meter y sacar plata de su DaviPlata

Punto De Pago

Punto DaviPlata - Corresponsal Bancario Davivienda

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NÚMERO DE CLIENTE ES:

0932492-0

Documento equivalente electrónico

No. 855930771-8

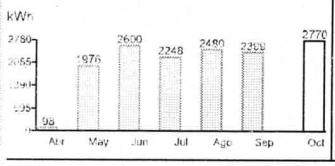
- CLIENTE

MESALUD LTDA
VDA PAYACAL F PONDEROSA LA MESA F PONDEROSA LA MESA
LA MESA PAYACAL

FECHA DE GENERACIÓN: 07 OCT/2025

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.233.540	32	21 OCT /2025	23 OCT/2025

- EVOLUCIÓN CONSUMO



PERÍODO FACTURADO: 06 SEP/2025 A 07 OCT/2025
PRÓXIMA LECTURA: 07 NOV /2025
TIPO DE LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 1.967
CONSUMO PERIODO: 2770 kWh

- INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC.ANTERIOR	FACTOR	ENERGIA CONS.	ENERGIA FAC.
18307553	EAFP	67.936	65.166	1	2.770	2.770
18307553	ERFP	30.117	28.925	1	1.192	0

- CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

Información De Interés

- INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA:	44254020060
RUTA REPARTO:	40004254022046
TIPO LIQUIDACIÓN:	Mensual
SERVICIO - ESTRATO:	Residencial - 2
CIRCUITO-TRAFO:	LE13D-58030TR1
NIVEL DE TENSIÓN: 1	**CARGA (KW):** 5,75

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: $294,58 T: $51,66 D: $305,19 CV: $77,00
PR: $59,90 R: $30,50 CF: 0,00 CU: $818,83

TARIFA MES SEP/2025
Valor kWh aplicado: $818,8341
El porcentaje de subsidio para el consumo de Subsistencia (0 - 130 kWh/mes) es de -41,13%.

- DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh **$818,8341 X** 2.770,00(Consumo en kWh)	$2.268.170
RESIDENCIAL SUBSIDIO	$-43.782
SUB TOTAL VALOR CONSUMO	**$2.224.388**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $69.512 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$9.154
Ajustes a la decena	$-2
SUB TOTAL VALOR OTROS	**$9.152**
SUB TOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$2.233.540**
SUB TOTAL PORTAFOLIO	**$0**
SUB TOTAL ASEO	**$0**

ACUERDO 007/2020 RECLAMOS IMPTO A.P CL 8 20 58 SEC DE HACIENDA - PALACIO MUNICIPAL LA MESA

(415)7707209914253(8020)010932492085593077 18(3900)0000002233540

Número De Cuenta	TOTAL A PAGAR
0932492-0	$2.233.540
Documento Equivalente Electrónico	PAGO OPORTUNO
855930771-8	21 OCT /2025

FECHA GENERACIÓN: 07/10/2025 08:39:21 FECHA EXPEDICIÓN: 09/10/2025 16:32:10
IMAGEN REFERENCIA DEL DOCUMENTO ENTREGADO EN FISICO

En los proximos 13 segundos, será redireccionado al sitio
Siguiente

Fecha y hora de pago
14/10/2025 14:11:35

Comprobante de pago electrónico

Estimado(a) cliente,
Confirmamos la realización del pago electrónico:

Nº de cliente
932492

Dirección
VDA PAYACAL

Monto pagado
$ 2.233.540

N° de Pedido

N° de Transacción
176046890472220469636O9

Medio de pago
Botón de Pagos PSE

Observaciones
Transacción realizada con éxito

Te recomendamos guardar una copia de este comprobante
También puedes acceder a para ver tus históricos de pagos.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 11 de noviembre de 2025, 11:21:00 a.m.
Mesalud Ltda
NIT: 808000299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Nov 2025

Nombre del destinatario
Citygas Distribuid

Identificación destinatario
900453463

Producto destino
596 - 731879 - 92

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.822.165,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP

NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 48839

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-30	16:38:07
Expedición	2025-09-30	16:40:13
Vencimiento	2025-09-30	

Cliente	MESALUD		
NIT	808.000.299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	10657

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	140.00	4,800.00	672,000.00

Total Items 1

Total Bruto	672,000.00
Total a Pagar	**$ 672.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Granel	Instrumento No Definido	Cuota 1 F - 003- 48839 Vence el 2025-09-30	672.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

RF. 675
TP. 671.325.

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073138010 aprobado en 2024-06-17 hasta el 2026-06-07, vigencia 24 Meses, prefijo DIS desde el número 30001 al 50000**

CUFE :2327424b6089c0667b0e9c8385152ed6e6938bde289d55d763a6cc9c7caa2d638e5e0eb72afbb1e5b2ac6c6d40ff0be0

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

(15)

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP
NIT : 900,453,463 - 5
CRA 2 48 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA - COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de Iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4661 Tarifa 4,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 49862

Cliente	MESALUD		
NIT	808.000.299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3,505
Correo	facturacionmesaludltda@outlook.es	**Remisión**	10885

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-21 17:00:18
Expedición 2025-10-21 17:06:43
Vencimiento 2025-10-21

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	100.00	4,800.00	480,000.00

Total Items 1

Total Bruto 480,000.00
Total a Pagar **$ 480.000,00**

FORMA DE PAGO		MEDIO DE PAGO		
Credito	Credito Clientes Granel	Instrumento No Definido	Cuota 1 F - 003- 49862 Vence el 2025-10-21	480.000,00

VALOR EN LETRAS
Cuatrocientos Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

E. 480
TP: 479.520

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073138010 aprobado en 2024-06-17 hasta el 2026-06-07, vigencia 24 Meses, prefijo DIS desde el número 30001 al 50000**

CUFE e49f84a00f437c027be28b45c852bfa20952e0fdd7445ca7763b8bed5c8c85816a5b1ea822184425546b61e753c65d2e

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

15

CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S ESP
NIT . 900,453,463 - 5
CRA 2 #8 24 ZONA IND CAZUCA
SOACHA COLOMBIA
601 7482323
nelson.ortiz@citydistribuidora.com
Responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Economica 4661 Tarifa 4.00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
DIS 49508

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-10-14 15:37:44
Expedición 2025-10-14 15:41:46
Vencimiento 2025-10-14

Cliente	MESALUD		
NIT	808,000,299 - 6	**Vendedor**	PEÑA OSTIOS NESTOR SAMUEL
Dirección	CLL 4A 27 85	**Teléfono**	8471777
Ciudad	LA MESA - COLOMBIA	**Centro Costo**	3.505
Correo	facturacionmesaludlda@outlook.es	**Remisión**	10806

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000001	K001 GLP	KG	140.00	4,800.00	672,000.00

Total Items 1

Total Bruto 672,000.00
Total a Pagar **$ 672.000,00**

FORMA DE PAGO
Credito — Credito Clientes Granel

MEDIO DE PAGO
Instrumento No Definido

Cuota 1-F - C03- 49508 Vence el 2025-10-14 — 672.000,00

VALOR EN LETRAS
Seiscientos Setenta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

RE. 622
TP: 671.323

Firma Elaborado por : AUXILIAR CONTAB

Firma Recibido

FAVOR HACER SUS PAGOS A NOMBRE DE CITYGAS DISTRIBUIDORA S.A.S E.S.P CONSIGNANDO A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA 59673187992 Y ADJUNTAR SOPORTE DE PAGO AL CORREO diana.garcia@citydistribuidora.com

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en esta factura. Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764073138010 aprobado en 2024-06-17 hasta el 2026-06-07, vigencia 24 Meses, prefijo DIS desde el número 30001 al 50000

CUFE d3aff86b9640433365ed320b8e6d366ef5ce98764e7c53c4503504bd2943948955c8a84a5483082c534cad1190e6fb5fe

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8. Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Comprobante de pago

Martes, 11 de noviembre de 2025, 11:32:08 a.m.
Mesalud Ltda
NIT: 808000299

Número del registro
1

Fecha de aplicación
11 Nov 2025

Nombre del destinatario
Biologicos Y Conta

Identificación destinatario
900448985

Producto destino
375 - 749216 - 95

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 197.110,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

ASEI - BIOLOGICOS & CONTAMINADOS

SC-CER296766 SA366-1

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO 18764092043342, Numeración HABILITADA Rango desde FEBB16807 hasta FEBB20000. Vigencia desde 2025/04/16 hasta 2026/04/16 - 12 Meses

BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P
NIT: 900448985
1
Bogotá, D.C -3774646
info@asei.com.co
No somos grandes contribuyentes ni autorretenedores
Responsable de IVA – Actividad económica 3812
Autorretenedores de ICA en el municipio de Ragul Res 213107 del 24-08-2024
Servicios prestados en el municipio de Ragul y Mosquera

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA SEDE BOGOTA FEBB18040

Cliente: MESALUD LTDA.
Sucursal: IPS PRINCIPAL
Nit: 808000299-6
Dirección: calle 4a # 27-85
Barrio:
Ciudad: La Mesa
Teléfono: 310 7871742
Vendedor: ALDANA MARROQUIN Contacto: DAMARIS RISCANEVO

Fecha Factura: 2025/10/27 15:01
Fecha Vencimiento: 2025/11/26
Plazo: 30 DIAS
Periodo facturado: 24/09/2025 23/10/2025

Item	Descripción	Ext 1	Ext 2	U.M.	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
712	(B)KILOGRAMOS ADICIONALES			KGS	22,70	$3.300	$74.910
711	(B)TARIFA MINIMA MENSUAL			UND	1,00	$120.000	$120.000

Son: CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE**********

Total Cantidad 23,70

Observaciones:

200-PIB-04548988 200-PIB-04548989 200-PIB-04548990 200-PIB-04548991 200-PIB-04563167 200-PIB-04563168 200-PIB-04563169 200-PIB-04563170

SUBTOTAL	$194.910
DESCUENTOS	$0
NETO:	$194.910
IVA:	$0
ReteIVA:	$0
ReteFuente:	$0
ICA	
TOTAL A PAGAR:	$194.910
Saldo en mora ver detalle al reverso	

Esta Factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio, Articulo 772 del Código de Comercio. El incumplimiento en el pago de la misma causará mora en la tasa maxima legal según en el Art.884 del código de comercio autorizado por la superintendencia bancaria. Autorizo expresamente a BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A.S E.S.P para que en caso de incumplimiento de la(s) obligacione(s)sea reportado al Banco de datos de Datacredito o cualquier otro.

Saldo. 12.200

TP: 197.110

CUFE 7be4e45729568b310822882eeca8596cd1296abd5c9d5873c994e128069c65fde1b23a86b433b3924995f3502e50d416

Firma Digital:

XenxoissF5KWty4tYjc/e9GD8rR87fU47MGnzovhBzxfLzUIED4O/GMnmTOWKkHW4+zv503y31/1KJe1P75kk5meREykkwZw/U0W7AVq0PSaDbjT6f9wWLOQXSrKio
uUqyVeR34d4AnclSnLVrsajAPPylg6VRXJDmfK9thag3PFtzzG1guSSPfBsRuZkydqDFT7mpAEqlbmULKHUe4wPZG3xeKJPWKclnSGjRMcdspp+NE5F2cosKcod/OCIsUwlq4I
N9G1T2rZoPWOPe64TNbQ7Mw1LqMi4JzN/1WVsEIp8t7xKD4XpeZXygRmqTo46dmq1aPcLMmNesfHge+

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA. Nit 890.319.193-3. Siesa e-Invoicing Nit 890.319.193-3.

Fecha Aceptación DIAN: 2025-10-27 15:21:51-05:00