OBLIGACIÓN NO. 17

CANCELAR OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO AGRÍCOLA VALSALICE

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS
TU NÚMERO DE CLIENTE ES

5095810-6

No. 856731472-9

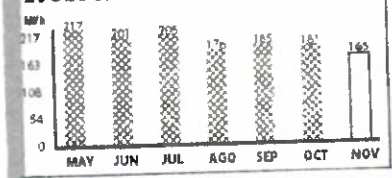
Rad. 819
CC 304
21/NOV/2025

CLIENTE
INST TEC AGRICOLA VALSAL
CMT 48 VIA BOGOTA VDA USATA
ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 21 NOV / 2025 15:57:28

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$174.360	31	04 DIC / 2025	09 DIC / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

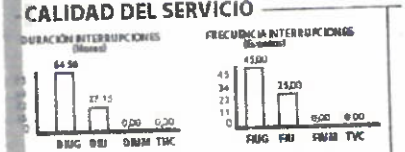


PERIODO FACTURADO	22 OCT / 2025 A 21 NOV / 2025
PRÓXIMA LECTURA:	19 DIC 2025
TIPO LECTURA:	Real
ANOMALÍA:	Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES:	(kWh) 192
CONSUMO PERIODO	165 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS	ENERGÍA FAC.
30893	EAFP	21134	20969	1	165	165
30893	ERFP	4068	4037	1	31	0

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 3184447B1 GD: 31 MC: 0.00 VC: 0.00 CSC: 0.80 %D 0.20
PER: 2025/09 DT: 247.15 CF: 185.00 MC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 156 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535520382
RUTA REPARTO :	4006535520 2209
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mer [illegible]
SERVICIO-ESTRATO :	INDUSTRIAL [illegible]
CIRCUITO-TRAFO :	CN15 D E18446TR1
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGA(KW) : 3.94

INFORMACIÓN TARIFARIA

Gs 296.45 Ts 52.97 Ds 537.93 CV: 76.68
Pfb 60.36 Rs 26.56 CFs 0.00 CU: 820.96
TARIFA MES: OCT/2025
Valor kWh aplicado: $820.9603
La tarifa final es de: $820.9603

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 820,9603 X 165 (Consumo en kWh) EAFP	$135.458
Valor kVAR 307,9335 X 0 (Consumo en kVAR) ERFP	$0
CONTRIBUCION ENERGIA	$27.092
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$162.550**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $5.244 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$11.813
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$11.813**
Ajuste a la decena	-$3

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 4-

(415)7707209914253(8020)015095810685673147 29(3900)000000000174360

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5095810-6	856731472-9

TOTAL A PAGAR
$174.360

PAGO OPORTUNO
04 DIC / 2025

100

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Noviembre 19 de 2025 10:47 am

Número de Transacción. APII5332329732341385

Autorización Pago de Servicios

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:48 pm

¡ El pago del Servicio público se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 39788337Y0

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******1777
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	50958106
Valor Pagado:	$174.360,00
Fecha de Pago:	Noviembre 28 de 2025 03:48 pm

Imprimir Cerrar

enel

PARA PAGO Y CONSULTAS TU NUMERO DE CLIENTE ES:

5095843-3

No. 856736456-6

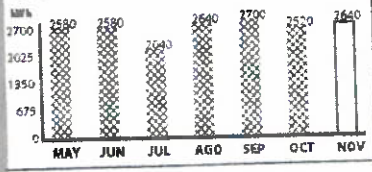
Rad. 1912 1 de 2
CO302
21/Nov/2025

CLIENTE
INSTITUTO TECNICO VALSALICE
KM7 48 VIA BOGOTA VDA US
35519-ACROPOLIS-FUSAGASUGA

FECHA DE GENERACIÓN: 21 NOV / 2025 16:02:16

TOTAL A PAGAR	DÍAS FACTURADOS	PAGO OPORTUNO	FECHA SUSPENSIÓN
$2.864.540	31	04 DIC / 2025	09 DIC / 2025

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO

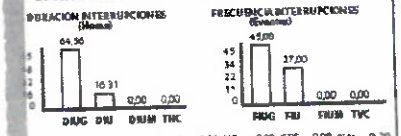


PERIODO FACTURADO 22 OCT / 2025 A 21 NOV / 2025
PRÓXIMA LECTURA: 19 DIC 2025
TIPO LECTURA: Real
ANOMALÍA: Normal
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: (000) 2482
CONSUMO PERIODO 2640 kWh

INFORMACIÓN DEL CONSUMO

MEDIDOR No	TIPO MEDIDA	LEC. ACTUAL	LEC. ANTERIOR	FACTOR	ENERGÍA CONS.	ENERGÍA FAC.
38722167	EAFP	3881	3837	60	2640	2640
38722167	ERFP	2464	2441	60	1380	60

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 5184541781 GR: 31 HC: 0,00 HC: 0,00 CEC: 0,00 %Iz: 0,30
PER: 2025409 DT: 204,57 CFE 700,00 NC: 0 MF: 1
Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG en 5 de 2018 y 086 de 2019

INFORMACIÓN DE INTERÉS

INFORMACIÓN TÉCNICA

RUTA LECTURA :	4535519434
RUTA REPARTO :	4000535319 1788
TIPO LIQUIDACIÓN :	Mensual
SERVICIO-ESTRATO :	OFICIAL - 0
CIRCUITO-TRAFO :	SNISDE18454TR1
NIVEL DE TENSIÓN : 1	CARGA(KW) : 135,20

INFORMACIÓN TARIFARIA

G: 396,46 T: 52,97 D: 254,76 CV: 76,68
PR: 60,36 R: 26,56 CF: 0,00 CU: 767,79
TARIFA MES: OCT/2025
Valor kWh aplicado: $767,7893
La tarifa final es de: $767,7893

DETALLE DE CUENTA

CONCEPTO	SUBTOTAL
CONSUMO DE ENERGÍA	
Valor kWh 767,7893 X 2640 (Consumo en kWh) EAFP	$2.026.964
Valor kVAR 254,7625 X 60 (Consumo en kVAR) ERFP	$15.286
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	**$2.042.250**
ESTE MES LA ENERGÍA QUE DISFRUTASTE, TE COSTÓ $65.879 DIARIOS	
ALUMBRADO PUBLICO ART 19.1 PAR	$161.047
SUBTOTAL ASEO	$661.239
SUBTOTAL CONCEPTOS ENERGÍA	**$161.047**
Ajuste a la decena	$4

$2.203.301
Vr. Energía periodo
reclamado 21 NOV/2025

ACUERDO_026_2016.RECLAMOS_IMPUESTO_A.P.SECRETARIA HACIENDA_PALACIO_MPAL_CLL_6A 6-

(415)7707209914253(8020)015095843856736456(3900)000000002864540

Número de Cuenta	Documento equivalente electrónico
5095843-3	856736456-6

TOTAL A PAGAR
$2.864.540

PAGO OPORTUNO
04 DIC / 2025

102

2de 2

ASEO

PRESTADOR: EMSERFUSA E.S.P

NIT: 890680053-6

NRO CUENTA

5463605

PUNTOS DE ATENCION

Av las Palmas #4-66 Fusagasug
.
Fusagasug -

PERIODO DE FACTURACION

DESDE	HASTA	DIAS
01 OCT/2025	31 OCT/2025	30

TIPO PRODUCTOR

GP Oficial

ESTRATO

0

ESTADO DE CUENTA

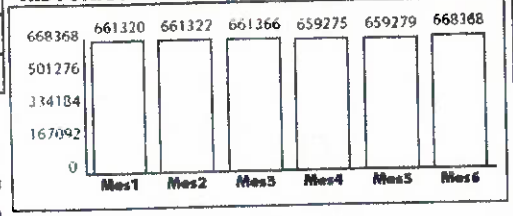
ASEO - CARGO FIJO	$8.247
ASEO - CARGO VARIABLE	$651.995
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1.133
ASEO - SUBSIDIO ASEO	-$136
TOTAL VALOR ASEO	**$661.239**

COSTOS PARA TARIFAS

Costo Fijo Total (CFT)	$8.246,50
Costo Variable No Aprovechable	$240.980,00
Valor Aseo Aprovechamiento	$227.680,00

UNIDADES	Residenc.	NO Residenc.
Ocupadas	0	1
Desocupadas	0	0

HISTORICO FACTURACION ASEO



FREC. BARRIDO	1
FREC. RECOLECCION	1
DENSIDAD	0
VOLUMEN	0
%PARTICIPACION	0%

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza	0,004154
Limpieza Urbana	0,001429
Rechazo Aprovechamiento	0,000016
Efectivamente Aprovechables	0
Residuos No Aprovechables	0
Aforo No Aprovechable	2,7

MENSAJES DE INTERES

% SUBSIDIO	0%
% APORTE RESIDENCIAL	0%
% APORTE NO RESIDENCIAL	0%
MESES EN MORA ASEO	0

Res 1912
CO 364
21/11/2025

5095843-3

8567364456-6

PAGA FACIL Y CONSULTAS TU NUMERO DE CUENTE ES

enel

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Noviembre 19 de 2025 10:47 am

Número de Transacción: APII5332324022095699

Autorización Pago de Servicios

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:48 pm

¡ El pago del Servicio público se ha realizado EXITOSAMENTE !

Número de Confirmación: 397890AH10

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******1777
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	50958433
Valor Pagado:	$2.864.540,00
Fecha de Pago:	Noviembre 28 de 2025 03:48 pm

Imprimir Cerrar

Rad. 1895
00283
31/10/2025

Factura Electrónica De Venta No

FVE No. 5531

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092473164 que habilita desde FVE 4839 hasta FVE 10000. Vence 2026-04-28

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA Activ 0.00 X 1000

ASOCIACION DE USUARIO DEL DISTRITO DE RIEGO DE LAS VEREDAS DE USATAMA ALTA Y BAJA "ASOUSATAMA"
Nit 901300866

CLIENTE	SOCIEDAD SALESIANA - INSPECTORIA DE BOGOTA -		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
KM 47 VIA FUSA SILVANIA	Silvania	3208356734	
FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO		
31/10/2025	15/11/2025		

POR CONCEPTO DE
FACTURACION 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

CODIGO DE USUARIO 2178

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	0016	SERVICIO DE RIEGO PREDIO VALSALICE	2	Und.	85.000	0%	0	170.000

VALOR EN LETRAS
CIENTO SETENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	170.000
IMPUESTOS	0
TOTAL	170.000

CONDICIONES DE PAGO
BANCO CAJA SOCIAL BCSC a traves de convenio para Asousatama:

N°. CONVENIO: 15982912

·REF. 1: CÓDIGO USUARIO
·REF. 2: NÚMERO DE CC Y/O NIT

Link portal mi pago amigo para pagos virtuales:
https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments/StartPayment?id=15486searchedCategoryId=searchedAgreementName=ASOUSATAMA

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 31/10/2025 21:51:17

VDA USATAMA Teléfono 3005584291 Fusagasugá
Correo Electrónico asousatamacontabilidad@gmail.com

CUFE: 05c711b8b38387378c4b52761c096be4ddcacd103b377675016101a25523c5df8b8fd80213ec49b6cfcc7de56c75742c –Expedición: 31/10/2025 11:05 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Noviembre 19 de 2025 10:47 am

Número de Transacción: APII5332329829138262

Pago de Otros Servicios

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:49 pm

El débito a su cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE!.
Número de Confirmación: 398391CWQ0

Estimado Cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación; por favor para concluir el pago seleccione la opción Regresar y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con el comercio desde el cual está efectuando el pago.

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	*******1777
Empresa - Servicio:	ASOUSATAMA
Referencia 1	**15982912**
Referencia 2	**8600080100**
Valor Pagado:	$170.000,00

Imprimir Cerrar

Empusilvania

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Silvania S.A. E.S.P. - NIT:900342704-9

Contacto: 601-8654569/3175049850
Correo: www.empusilvania.gov.co

Rad. 1901 00289 06/Nov/2025

CODIGO INTERNO	1010008
PERIODO	Octubre / 2025
FACTURA DE VENTA	1158893
PAGUESE ANTES DE	25/11/2025
VALOR TOTAL	357,220.00

DATOS DE SUSCRIPTOR

USUARIO	INST. TECNICO UAESALICE	COD RUTA	02002760
DIRECCION	KM 47 VIA PANAMERICANA BOGOTA GIRARDOT Barrio PROGRESO		

INFORMACION TECNICA

CICLO	1	N MEDIDOR	0
ESTRATO	0	ATRASOS	0
USO	OFICIAL	FECHA LECT	26 11 2025 14 59 06
LECTOR	HENRY DIAZ	FECHA SUSP	28 11 2025

LECT. ANTERIOR	LECT. ACTUAL	Consumo	Promedio
57413	57413	200	200

ULTIMOS CONSUMOS-M3



RESUMEN DE CUENTA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

DESCRIPCION	TARIFA ACUEDUCTO	TARIFA ALCANTARILLADO	TOTAL ACUEDUCTO	TOTAL ALCANTARILLADO
CARGO FIJO	8.944 07	4.638 07	8.944 07	4.638 07
CONSUMO BASICO (<= 13 m³	1.741 38	1.513 94	22.637 94	19.759 22
CONSUMO COMPLEM (13<=27 m³			24.379 32	21.279 16
CONSUMO SUNTUARIO >27 m³			301 258 75	262 949 62
(-)SUBSIDIO				
(+)CONTRIBUCION				
SUBTOTAL			357.220 00	00

OBSERVACIONES DE LECTURA

NOV: MEDIDOR DAÑADO

SERVICIO DE ASEO

		T.R.R.A	.00	T.R.B.L	00
C.F.T	00	T.R.A	.00	V.B.A.	00
C.V.N.A	00	T.R.N.A	.00		
Aprov.	00	T.A.R.N.A	.00		
F.C.S	.00	T.A.F.A	00		

TOTAL ASEO 0

OTROS COBROS

DESCRIPCION

ACUEDUCTO	357,220
ALCANTARILLADO	0
ASEO	0
OTROS	0

VALOR TOTAL A PAGAR	357.220

CODIGO INTERNO	1010008	PERIODO	Octubre / 2025
FACTURA DE VENTA	1158893	VALOR TOTAL	357.220.00

(415)7709998164215 (8020)0101008(3900)000357220(96)20251129

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA VALSALICE DE BOGOTA		179.60.242.69	Octubre 31 de 2025 12:30 pm

Número de Transacción: APII5323323945920975

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 19 de 2025 10:46 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 58873CZ2

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******1777
Comercio Virtual:	EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE SILVANIA SA ESP EM
Referencia de Pago:	202510101000837811
Valor Pagado:	$357.220,00

Imprimir Cerrar

801

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 11278

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092158490 que habilita desde FEBX 6031 hasta FEBX 12000. Vence 2026-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA AGOSTO 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/11/2025	19/11/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	672.269
DESCUENTO	0
IVA	127.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	800.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 14:44:08

Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania

Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

CUFE: 4b4afe3a3442f0bab34ceecbfd633348e8cc5c18df943009d26001ac4faf588be1380e6b62be4a35794ec9f029eaf1f0 –Expedición: 19/11/2025 02:45 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Gregorio Urena Castellanos	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Noviembre 19 de 2025 10:47 am

Número de Transacción: APII5332327236519587

Editor de Lotes

Fecha: Noviembre 28 de 2025 03:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO INTERNET MES08 FEBX11278
Fecha de Aplicación:	Noviembre 28 de 2025
Valor del Lote:	$780.840,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	Autorizado	BIOCONEXION DIGITAL SA	NI 901237614	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400003091	$780.840,00	--	SERV INTERNET FEBX11278 AGO25	860008010	--

Imprimir Cerrar

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 11279

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092158490 que habilita desde FEBX 6031 hasta FEBX 12000. Vence 2026-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/11/2025	19/11/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	672.269
DESCUENTO	0
IVA	127.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	800.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 14:49:41

Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania

Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

CUFE: fb1b5d1479fe29ed4d544d4336c67076d3195f71f9d61469b989d00b9a9bfbed786f5ade753436b39ba15c359125c9cf –Expedición: 19/11/2025 02:52 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bog 1915
10 Fol 2
17/nov/2025

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 11280

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092158490 que habilita desde FEBX 6031 hasta FEBX 12000. Vence 2026-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA OCTUBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/11/2025	19/11/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	672.269
DESCUENTO	0
IVA	127.731
TOTAL DE LA OPERACIÓN	800.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	800.000

Valor en Letras

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 14:56:04

Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania

Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

CUFE: 51be5380ac7a2b7516682747bf84767e1ed43dd8e5b207daf8918c096f5def77de821424a5c60f1d037e9d0cd7341c23 –Expedición: 19/11/2025 02:57 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

112

Factura Electrónica De Venta No

FEBX No. 11281

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092158490 que habilita desde FEBX 6031 hasta FEBX 12000. Vence 2026-04-22

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 6190 9660.00 X 1000

BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.

Nit 901237614

CLIENTE	SOCIEDAD SALECIANA INSPECTORA BOGOTA		
NIT	860008010 0		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
47 VIA FUSAGASUGA-SILVA	Silvania		

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA NOVIEMBRE 2025

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/11/2025	19/11/2025	BIOCONEXION DIGITAL S.A.S.	contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	423501	INTERNET BASICO	1	Und.	672.269	19%	127.731	672.269

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**672.269**
DESCUENTO	**0**
IVA	**127.731**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**800.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**800.000**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/11/2025 15:02:17

Medios de Pago: Efectivo

CARERRA 5 # 6-13 Teléfono 3116323582 Silvania

Correo Electrónico silvaniatelevision@hotmail.com

CUFE: cc62c28e69ca09efc25250409d5bc023d39d9a5345a5baa753bc8e6b28ca2e594059b8704e681b03da97837877a2e384 –Expedición: 19/11/2025 03:03 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Deisy Paola Torres Ramirez	SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA DE BOGOTA	VALSALICE	179.60.242.69	Diciembre 10 de 2025 11:54 am

Número de Transacción: API15344321367003844

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 10 de 2025 12.11 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1777
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	PAGO INTERNET MES SEP OCT Y NOV 25
Fecha de Aplicación:	Diciembre 4 de 2025
Valor del Lote:	$2.265.880,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	BIOCONEXION DIGITAL SA	NI 901237614	Bancolombia	Cuenta Ahorros	26400003091	$2.265.880,00	274528870	SERV INTERNET FCSEP/OCT Y NOV	860008010	--

Imprimir Cerrar