BIOART S.A
NIT: 805.026.666-8
Email: FACTURACION.ELECTRONICA@BIOART.COM.CO
Tel: 4865859
IVA REGIMEN COMUN. RESPONSABLE DE IVA.
Gran Contribuyente Ica Bogota Res. No. DDI-029334 del 31 de Octubre de 2025
Autorretenedor Renta – Res. 5789 del 30/05/2025

CALI
Cra 106 # 15- 45
Ciudad Jardin
57(2) 486 5859 332 04 40

BOGOTA
Calle 17A # 32- 27
Barrio PALOQUEMAO
57(1) 744 6454

MEDELLIN
Carrera 51 # 9c sur- 85
Local 103
Multicentro Guayabal
(4) 255 5380 - 479 5867 ext. 60302
311 377 0475

BUCARAMANGA
Calle 53 # 22- 42
Barrio Nuevo Sotomayor
(7) 697 1485 - 697 1486

CLIENTE	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL
CODIGO	1000017173
NIT	830067597
TELEFONO	3505560914 3505560914
DIRECCION	CR 59 26 21 CAN
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.
EMAIL	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co;andersson.saenz1104@correo.policia.gov.co;hocen.direc@policia.gov.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FB153704

FECHA EMISION 22/09/2026 17:12:00 — **ORDEN DE COMPRA**
FECHA VENCIMIENTO 21/12/2026 — **No. PEDIDO**
CONDICION DE VENTA: Pago a 090 días — **No. INTERNO**

CODIGO	CUM	DESCRIPCION	LOTE	FECHA EXPIRACION	UNID.	U/M	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCTO %	IMPUESTO VENTAS %	IMPUESTO VENTAS VALOR	VALOR TOTAL
656556	CC10521-P	1. CANNULA 10CM 5MM TIP 21G SHARP STRAIGHT	39374963	18/05/2030	40.000	unidad	104,532.00	4,181,280.00		IVA 19.00	794,443.00	4,181,280.00
655970	CC101020-P	2. CANNULA 10CM 10MM TIP 20G SHARP STRAIGHT	38368419	15/01/2030	20.000	unidad	104,532.00	2,090,640.00		IVA 19.00	397,222.00	2,090,640.00
655970	CC101020-P	3. CANNULA 10CM 10MM TIP 20G SHARP STRAIGHT	39506327	04/06/2030	40.000	unidad	104,532.00	4,181,280.00		IVA 19.00	794,443.00	4,181,280.00
656063	RFK-C151018S-P	4. CANNULA 15CM 10MM TIP 18G SHARP CURVED	37415537	09/09/2029	60.000	unidad	109,494.00	6,569,640.00		IVA 19.00	1,248,232.00	6,569,640.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
	4

AUTORIZACIÓN DE FACTURACIÓN No 18764104314877 Vig. 20260106 a 20280106 Pref. FB NUMERADAS DEL 000146001 AL 000162000 AUTORIZA.

TOTAL IMPORTE	17,022,840.00
DESCUENTOS	0
TOTAL BASE GRAVABLE	17,022,840.00
IVA 19,00%	3,234,340.00
TOTAL NETO A PAGAR COP	**20,257,180.00**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UN TITULO VALOR PARA EFECTOS LEGALES SEGUN EL CODIGO DE CCIO ACEPTO(AMOS) LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTA FACTURA

Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Forma de pago: Crédito

VALOR LETRAS: VEINTE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS

OBSERVACIONES: #$16-01-02-001;96-8-200683-26;andersson.saenz1104@correo.policia.gov.co#$

Paciente: 1121-0036363 - COTIZACION

ALMACEN DE CONSUMO
BODEGA MONTEVIDEO
RECIBIDO
FECHA 28/09/2026
NOMBRE
HORA 08:24
RECIBE FACTURA

CUFE: c6d69d43fa0caf207a75f74be5531bff980972b6e79ed397e7030f098da60cb245eef3d1ae77374c8eb94f18f1f8e760

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de operación: Estándar-10
Fecha Validación DIAN: 2026-09-22 17:34:55-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Firma Digital:
JMn3/bwkgjlcCdmHfhwI6hKD/4J4XvQfVWh6dqoKyXglmDRuC/1Y6DmxVXe/ml45GSIaWLxXKu6Qhwf1lEZmFfIHhLICl60LZZSs2JII5D3Zkplwqj6SQ6uP6b3l4GrcocG1gFW61k+v+03+fY67+47VfcXkWfLRw55EhEa5bmfzbCc8v+y7mdTaR
WqmXAsOFBUm5alaCadnfw9GII0ABqWg0Mh14e4wjhAA7sJKwG/6ynR/taH97j35BuQrvslVhV4dFTkQFGbH/0ezZ7fL09iPwMXb8i12ni+72tTnZaEsyfgKMrVPQYyaolW0NCER/81SbBoqTDCO9VUp0dpiQ==

Powered by CamScanner