

NIT/C.C. No. 800.180.176-0

CALLE 19 No. 3-50 Cons 1202 y 1203

facturacion@cendiatra.com

BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N° FEC 92768

Año Mes Dia

Fecha Factura

2026 2 13

Forma de Pago

Fecha Vencimiento

2026 03 30

1 CREDITO 45 DIAS

Fecha de timbrado

2026-02-13 15:47:15-05:00

Medio de Pago:

TRANSFERENCIA

## DATOS DEL CLIENTE

Nombre: SOCIEDAD PRIVADA DEL ALQUILER S.A.S.

Dirección: KR 14 83 54 P2

Nit: 805000082 4

Correo: compras@spagrupoinmobiliario.com

Ciudad: BUCARAMANGA

Telefono 7448888

Orden de compra:

| DESCRIPCION                              | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|----------|----------------|-------------|
| AUDIOMETRIA OCUPACIONAL                  | 2.00     | 13,000.00      | 26,000.00   |
| ENFASIS OSTEOMUSCULAR                    | 1.00     | 3,000.00       | 3,000.00    |
| EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO | 1.00     | 23,000.00      | 23,000.00   |
| EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL PERIODICO      | 1.00     | 23,000.00      | 23,000.00   |
| EXAMEN OPTOMETRICO                       | 1.00     | 25,000.00      | 25,000.00   |
| GLUCOSA EN SUERO, U OTRO FLUIDO          | 1.00     | 9,000.00       | 9,000.00    |
| HEMOCLASIFICACION                        | 1.00     | 16,000.00      | 16,000.00   |
| HEMOGRAMA IV                             | 1.00     | 18,000.00      | 18,000.00   |
| VISIOMETRIA                              | 1.00     | 14,000.00      | 14,000.00   |

DATOS PACIENTE:

NOTAS FINALES

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio Art 731 y 774 de código de comercio. Según el artículo 743 de Código de comercio modificado por la ley 1231 de 2008 la factura se considera aceptada por el cliente, dentro de los cinco (5) días calendarios siguiente a su recepción.

NOTA: Favor consignar a la cuenta Corriente BANCOLOMBIA N° 11308857721 Convenio recaudo 52970 - BANCO DAVIVIENDA Cuenta Corriente N° 1150458642 - AV VILLAS Cuenta Corriente N° 370007106

Señor Empresario, tenga en cuenta que nuestra compañía NO maneja políticas de devolución de dinero una vez afectado el pago.

SUBTOTAL:

157,000.00

ANTICIPO

0.00

IVA

0.00

DESCUENTOS

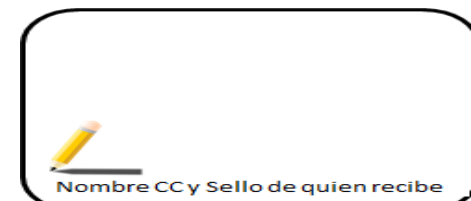
0

TOTAL A PAGAR:

157,000.00

Valor en Letras:

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS



CUFE: 625b4a6b540c0629ddcff34c9b20d9d49cdf5e1462845e005f55ec3b3e9dbc8629cc24871447826fbdec921c958ad35

una vez realizado su pago, favor enviar el soporte al correo facturacion@cendiatra.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO ATEB COLOMBIA S.A NIT 900.965.992-7

SOFTWARE CONTABLE PROASISTEMAS S.A NIT 800.042.928-1