POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 10609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	09:28:34
Expedición	2023-08-31	13:35:51
Vencimiento	2023-10-30	

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co	**Remisión**	12.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD	70,900	SOB	2022DM-0009427-R1	VITAL MEDIC	NA	396.00	0	28,076,400
20230508 GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 — F.V : 2028-05-07 — 70,900.00								
PILA CR 2032	100	UN	NA	D A I R O LITHIUM	NA	2,969.75	19	296,975
NA*/.* PILA CR 2032 — F.V : 2027-12-31 — 100.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	3,111	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	55,438,020
20230130A SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2028-01-29 — 3,111.00								
JERINGA DESECH. 3 PARTES 3 CC 21 G X 1.5 LUER LOCK	23,478	UN	2018DM-0018552	N I P R O MEDICAL	NA	161.34	19	3,787,941
20220905A JERINGA DESECH. 3 PARTES 3 CC 21 G X 1.5 — F.V : 2027-09-04 — 23,478.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	1,910	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	34,036,200
20221010*D SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2027-10-09 — 1,910.00								
PAPEL TERMORREACTIVO 150MM-114MM-60EN Z REF FT 1	45	UN	NA	SCHILLER	NA	12,374.78	19	556,865
N/A*/* PAPEL TERMORREACTIVO 150MM-114MM-60EN Z — F.V : — 45.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	439	UN	2018DM-0018263	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	7,822,980
20220820 SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2027-08-19 — 439.00								
AGUA OXIGENADA X 120 CC FRASCO	300	UN	2021M-0011507-R2	LABORATORIOS OSA	20021507-01	1,965.60	0	589,680
2713 AGUA OXIGENADA X 120 CC FRASCO — F.V : 2025-08-30 — 300.00								

Firma Elaborado por : JENNY JOHANNA G

Firma Recibido

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**. 18764042329303 **aprobado en** 2023-01-01 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8690 **al** 20000

CUFE :61583bf0dc28b0cd9a6678a87060720d27ab60a1e435a85853fa353f8500f0e31314ea1c107daed3769ae096f943d5a7

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 10609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	09:28:34
Expedición	2023-08-31	13:35:51
Vencimiento	2023-10-30	

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co	**Remisión**	12.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

Total Bruto	130,605,060.62
IVA	881,938.32
RETEFUENTE VENT	3,265,126.52
Retenc. ICA	542,344.25
Total a Pagar	**$ 127.679.528,17**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 127.679.528,17 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintisiete Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

CON CARGO CONTRATO 96-8-20622-23

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNY JOHANNA G

Firma Recibido

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**. 18764042329303 **aprobado en** 2023-01-01 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8690 **al** 20000

CUFE :61583bf0dc28b0cd9a6678a87060720d27ab60a1e435a85853fa353f8500f0e31314ea1c107daed3769ae096f943d5a7

ORIGINAL

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 10609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	09:28:34
Expedición	2023-08-31	13:35:51
Vencimiento	2023-10-30	

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co	**Remisión**	12.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 UNIDAD	70,900	SOB	2022DM-0009427-R1	VITAL MEDIC	NA	396.00	0	28,076,400
20230508 GASA PRECORTADA 3X3 (7.5X7.5) SOBRES X 5 — F.V : 2028-05-07 — 70,900.00								
PILA CR 2032	100	UN	NA	D A I R O LITHIUM	NA	2,969.75	19	296,975
NA*/.* PILA CR 2032 — F.V : 2027-12-31 — 100.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	3,111	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	55,438,020
20230130A SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2028-01-29 — 3,111.00								
JERINGA DESECH. 3 PARTES 3 CC 21 G X 1.5 LUER LOCK	23,478	UN	2018DM-0018552	N I P R O MEDICAL	NA	161.34	19	3,787,941
20220905A JERINGA DESECH. 3 PARTES 3 CC 21 G X 1.5 — F.V : 2027-09-04 — 23,478.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	1,910	UN	2022DM-0024843	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	34,036,200
20221010*D SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2027-10-09 — 1,910.00								
PAPEL TERMORREACTIVO 150MM-114MM-60EN Z REF FT 1	45	UN	NA	SCHILLER	NA	12,374.78	19	556,865
N/A*/* PAPEL TERMORREACTIVO 150MM-114MM-60EN Z — F.V : — 45.00								
SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LATEX UND	439	UN	2018DM-0018263	N I P R O MEDICAL	NA	17,820.00	0	7,822,980
20220820 SET ADMIN BOMBA INFUSION CLARO LIBRE LAT — F.V : 2027-08-19 — 439.00								
AGUA OXIGENADA X 120 CC FRASCO	300	UN	2021M-0011507-R2	LABORATORIOS OSA	20021507-01	1,965.60	0	589,680
2713 AGUA OXIGENADA X 120 CC FRASCO — F.V : 2025-08-30 — 300.00								

Firma Elaborado por : JENNY JOHANNA G

Firma Recibido

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**. 18764042329303 **aprobado en** 2023-01-01 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8690 **al** 20000

CUFE :61583bf0dc28b0cd9a6678a87060720d27ab60a1e435a85853fa353f8500f0e31314ea1c107daed3769ae096f943d5a7

COPIA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC´S FARMACEUTICA S.A.S.

NIT : 800,151,064 - 0
CL 71 29 A 23
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2405051 3112668
polifarma_sa@yahoo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores

Cliente	HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL		
NIT	830,067,597 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	2202147
Dirección	CR 59 26 21 CAN	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	monica.gutierrez1050@correo.policia.gov.co	**Remisión**	12.336
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 10609

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-08-30	09:28:34
Expedición	2023-08-31	13:35:51
Vencimiento	2023-10-30	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

Total Bruto	130,605,060.62
IVA	881,938.32
RETEFUENTE VENT	3,265,126.52
Retenc. ICA	542,344.25
Total a Pagar	**$ 127.679.528,17**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 127.679.528,17 Cuota 1 Vence el 2023-10-30

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintisiete Millones Seiscientos Setenta Y Nueve Mil Quinientos Veintiocho Pesos M/Cte Con 17/100

OBSERVACIONES

CON CARGO CONTRATO 96-8-20622-23

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : JENNY JOHANNA G

Firma Recibido

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**. 18764042329303 **aprobado en** 2023-01-01 **vigente** 18 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 8690 **al** 20000

CUFE :61583bf0dc28b0cd9a6678a87060720d27ab60a1e435a85853fa353f8500f0e31314ea1c107daed3769ae096f943d5a7

COPIA