SBO GROUP SAS
900346428-9
Cl 88 22 34
3451585
BOGOTÁ
Responsable de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

F5	EMISION	VENCIMIENTO
SUN2373	16/07/2024	16/10/2024

CUFE: 7d572a85f29df7da16af3f9729aa7ad060b7c61f845bb0ba8ed2fd0ca413e14fa995c77c42d0722f2da6fd8093548d20

ADQUIRIENTE			
NOMBRE:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT:	900971006-4	**FORMA DE PAGO:**	90 DIAS
DIRECCION:	CR 6 A 119 B 14	**PRONTO PAGO:**	%
TELEFONO:	6191220	**PEDIDO:**	**REMISON:**
CIUDAD:	BOGOTÁ		

PACIENTE			
NOMBRE:	OLGA NOVOA ROMERO	**FECHA CIRUGIA:**	
NRO DOCUMENTO:	CC 41419086	**HOJA DE GASTOS No**	**UNIDAD:**

N°	CODIGO	DESCRIPCION	LOTE	CANT	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	% DSCTO	% IVA	TOTAL ARTICULO
1	10531032	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 32 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
2	10531034	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 34 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
3	MA40D	ARANDELA 4.0MM		4.00	29,549.00	118,196.00			118,196.00
4	10531044	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 44 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
5	10531040	TORNILLO CANULADO 3.5 MM 40 MM		1.00	296,386.00	296,386.00			296,386.00
6	315-50–02	HTA 5.0 CON SUTURA		1.00	1,809,178.00	1,809,178.00			1,809,178.00

TOTAL ITEMS: 6

VALOR EN LETRAS: Tres Millones Veinti Dos Mil Doscientos Ocho pesos con 0 ctvs.

SUBTOTAL	3,112,918.00
RETEFUENTE	77,823.00
RETEICA	12,887.00
IMP CONSUMO	0
TOTAL	3,022,208.00

OBSERVACIONES:
CONTRATO 170-2023/ENGATIVA

Aprobacion Facturación Electrónica N° 18764074663094 de Julio 09 de 2024
Rango SUN-2329 al SUN-4000 Vigencia 24 meses
Actividad Económica: 4645 IVA RÉGIMEN COMÚN

Factura Generada el día 2024-07-16 a las 15:20 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: SBO GROUP SAS NIT. 900346428-9 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

SC-CER779474