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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**

| F5 | EMISION | VENCIMIENTO |
|---|---|---|
| SUN2380 | 17/07/2024 | 17/10/2024 |

CUFE: 5da27d1411fdf3cb078a09649fa58e675b06fd2dba98714bd370029e1a06d8ce1f5ddf6d6a4aa164b2584d0342d38aba

| 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:** | JUAN STEVAN BOTACHE GOMEZ | **FECHA CIRUGIA:** | |
| **NRO DOCUMENTO:** | CC 1028406550 | **HOJA DE GASTOS No** | **UNIDAD:** |

| N° | CODIGO | DESCRIPCION | LOTE | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL | % DSCTO | % IVA | TOTAL ARTICULO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1823 | PIN KIRSCHNER 1.8MM X 230MM | | 2.00 | 13,260.00 | 26,520.00 | | | 26,520.00 |

**TOTAL ITEMS:** 1

VALOR EN LETRAS: Veinti Cinco Mil Setecientos Cuarenta y Siete pesos con 0 ctvs.

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | 26,520.00 |
| **RETEFUENTE** | 663.00 |
| **RETEICA** | 110.00 |
| **IMP CONSUMO** | 0 |
| **TOTAL** | 25,747.00 |

**OBSERVACIONES:**
CONTRATO 170-2023/SIMON BOLIVAR

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 2024-07-17 a las 07:17 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

icontec ISO 9001
SC-CER779474