# VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | | |
| **NIT** | 901,363,087 - 6 | **Teléfono** | 3396737 |
| **Dirección** | CRA 43A No. 48C-45 | **Vendedor** | LICITACIONES |
| **Ciudad** | ENVIGADO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 2685 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 33842**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-07-26 | 08:20:49 |
| **Expedición** | 2024-07-26 | 12:20:11 |
| **Vencimiento** | 2024-09-26 | |

| No | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0010001001664 | SONDA HIDROFILICA ESTERIL No. 12 | 480 | 0 | 13,430.94 | 6,446,851.20 |
| 3J02743 | | 3J02743 F.V : 2026-08-01 | 480 | | | |
| 2 | 0010001001665 | SONDA HIDROFILICA ESTERIL No. 14 | 480 | 0 | 13,396.62 | 6,430,377.60 |
| 3F03458 | | 3F03458 F.V : 2026-05-01 | 480 | | | |
| 3 | 0010001001110 | BARRERA SWISS ROLL-ALTERNA CONVEXA 60 MM UNIDAD | 100 | 0 | 17,811.64 | 1,781,164.00 |
| 9408922 | | 9408922 F.V : 2026-07-30 | 100 | | | |
| 4 | 0010001001299 | BARRERA COLOSTOMIA ALTERNA 60MM UNIDAD | 59 | 0 | 17,811.64 | 1,050,886.76 |
| | | F.V : | 0 | | | |
| 5 | 0010001001032 | BARRERA COLOSTOMIA POP No.70 MM UNIDAD | 100 | 0 | 13,512.45 | 1,351,245.00 |
| 9457717 | | 9457717 F.V : 2026-03-30 | 50 | | | |
| 9457718 | | 9457718 F.V : 2026-03-30 | 50 | | | |
| 6 | 0010001000677 | BOLSA PARA COLOSTOMIA No.60 MM UND | 100 | 0 | 10,808.37 | 1,080,837.00 |
| 9609234 | | 9609234 F.V : 2027-02-28 | 100 | | | |
| 7 | 0010001001033 | BOLSA PARA COLOSTOMIA No.70 MM UND | 100 | 0 | 15,204.48 | 1,520,448.00 |
| 9457705 | | 9457705 F.V : 2026-07-30 | 100 | | | |
| 8 | 0020006000457 | PRESERVATIVO URINARIO ADHESIVO 30 MM UND | 60 | 19 | 13,837.82 | 830,269.20 |
| 9392325 | | 9392325 F.V : 2026-10-30 | 60 | | | |
| 9 | 0020006002822 | PRESERVATIVO URINARIO ADHESIVO 35 MM UND | 60 | 19 | 14,657.18 | 879,430.80 |
| 9245741 | | 9245741 F.V : 2026-06-30 | 60 | | | |
| 10 | 0010001001640 | COMPRESA ESTERIL CON RX 45X45 PAQX3 | 12.000 | 0 | 5,800.00 | 69,600,000.00 |
| 20240105 | | 20240105 F.V : 2029-01-01 | 12,000 | | | |
| 11 | 0010001001416 | GASA ESTERIL TEJIDA 7.5 X 7.5 PAQX3 8PLY | 5.024 | 0 | 389.00 | 1,954,336.00 |
| 20230402 | | 20230402 F.V : 2028-04-02 | 5,024 | | | |
| 12 | 0010001000329 | GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 SOBX5 | 960 | 0 | 444.90 | 427,104.00 |
| ZD20221210 | | ZD20221210 F.V : 2027-12-09 | 960 | | | |
| 13 | 0010001000684 | GASA ESTERIL NO TEJIDA 7.5X7.5 SOBX5 | 40 | 0 | 444.90 | 17,796.00 |
| HDCO2308 | | HDCO2308 F.V : 2028-08-19 | 40 | | | |
| 14 | 0010001001009 | GASA ESTERIL TEJIDA 10X10 SOBX5 | 920 | 0 | 539.00 | 495,880.00 |
| 20220910 | | 20220910 F.V : 2027-09-10 | 320 | | | |
| 20231106 | | 20231106 F.V : 2028-11-06 | 600 | | | |

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

**NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE**

**FECHA**

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

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**. 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03**, vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :08b3409e7cb04579ea1d030a7eae95694db4c667bb91e2baf54b41f3ab249ded9e9f0b1ce603b64d2865b109cef380e2

**ORIGINAL**

# VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | | |
| **NIT** | 901,363,087 - 6 | **Teléfono** | 3396737 |
| **Dirección** | CRA 43A No. 48C-45 | **Vendedor** | LICITACIONES |
| **Ciudad** | ENVIGADO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 2685 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 33842**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-07-26 | 08:20:49 |
| **Expedición** | 2024-07-26 | 12:20:11 |
| **Vencimiento** | 2024-09-26 | |

| No | CODIGO | DESCRIPCION | | | CANTIDAD | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 0010001001008 | GASA ESTERIL TEJIDA 10X10 SOBX3 8PLY | | | 4.080 | 0 | 539.00 | 2,199,120.00 |
| HD202202 | | HD202202 | F.V : 2027-02-20 | | 4,080 | | | |
| 16 | 0020006001371 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No.5.0 | | | 20 | 19 | 3,198.42 | 63,968.40 |
| 2401010182 | | 2401010182 | F.V : 2029-01-14 | | 20 | | | |
| 17 | 0020006002643 | TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No.8.5 | | | 20 | 19 | 3,557.30 | 71,146.00 |
| H3-214 | | . | F.V : 2029-07-25 | | 20 | | | |
| 18 | 0020006002825 | TUBO ENDOTRAQUEAL. REFORZADO CON BALON NO. 6.0 | | | 20 | 19 | 20,976.21 | 419,524.20 |
| 231015 | | 231015 | F.V : 2028-09-30 | | 20 | | | |
| 19 | 0020006002826 | TUBO ENDOTRAQUEAL. REFORZADO CON BALON NO. 6.5 | | | 30 | 19 | 20,231.43 | 606,942.90 |
| 231015 | | 231015 | F.V : 2028-09-30 | | 30 | | | |
| 20 | 0020006001089 | TUBO ENDOTRAQUEAL. REFORZADO CON BALON NO. 7.0 | | | 50 | 19 | 20,231.43 | 1,011,571.50 |
| 240105 | | 240105 | F.V : 2028-12-30 | | 50 | | | |
| 21 | 0020006001286 | TUBO ENDOTRAQUEAL. REFORZADO CON BALON NO. 8.0 | | | 20 | 19 | 20,231.43 | 404,628.60 |
| 231015 | | 231015 | F.V : 2028-09-30 | | 20 | | | |
| 22 | 0010001000007 | ESPARADRAPO TELA HOSP (SURTIDO) TBOX5ROLL | | | 4 | 0 | 53,419.52 | 213,678.08 |
| H3-214 | | . | F.V : 2029-07-25 | | 4 | | | |
| 23 | 0020006002806 | CYSTOFLO ADULTO BOLX2000 ML UND | | | 500 | 19 | 4,381.18 | 2,190,590.00 |
| 20240218 | | 20240218 | F.V : 2029-02-18 | | 500 | | | |
| 24 | 0020006002451 | BATA PACIENTE MANGA SISA SMS 35 GR AZUL UND | | | 300 | 19 | 1,428.57 | 428,571.00 |
| 01032024 | | 01032024 | F.V : 2029-03-30 | | 9 | | | |
| 02052023 | | 02052023 | F.V : 2028-05-02 | | 1 | | | |
| 04062024 | | 04062024 | F.V : 2029-06-04 | | 290 | | | |
| 25 | 0010002000325 | DETERGENTE MULTIENZIMATICO GAL | | | 52 | 0 | 104,487.23 | 5,433,335.96 |
| 113824 | | 113824 | F.V : 2027-07-09 | | 52 | | | |
| 26 | 0010001000286 | FITOSTIMOLINE GASA 10X10 UNIDAD | | | 60 | 0 | 8,007.59 | 480,455.40 |
| SB2301C | | SB2301C | F.V : 2026-06-30 | | 60 | | | |
| 27 | 0010001000991 | APOSITO OCULAR NO ESTERIL ADULTO UND | | | 20 | 0 | 1,300.00 | 26,000.00 |
| A2405013 | | . | F.V : 2026-05-30 | | 20 | | | |
| 28 | 0020006002301 | MASCARA LARINGEA SILICONADA DESECHABLE N° 3 UND | | | 10 | 19 | 21,411.76 | 214,117.60 |
| 1860724 | | 1860724 | F.V : 2027-07-30 | | 10 | | | |

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

**NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE**

**FECHA**


Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8


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**. 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03**, vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :08b3409e7cb04579ea1d030a7eae95694db4c667bb91e2baf54b41f3ab249ded9e9f0b1ce603b64d2865b109cef380e2

**ORIGINAL**

# VEYALTHI GROUP S.A.S.

NIT : 830,119,211 - 1
CALLE 51 N°72A-28
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
3133774091 3174366678
facturacioncliente@veyalthi.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cliente** | POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD-UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | | |
| **NIT** | 901,363,087 - 6 | **Teléfono** | 3396737 |
| **Dirección** | CRA 43A No. 48C-45 | **Vendedor** | LICITACIONES |
| **Ciudad** | ENVIGADO - COLOMBIA | **Centro Costo** | 1 |
| **Correo** | siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co | **Remisión** | 2685 |

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**
**FE 33842**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2024-07-26 | 08:20:49 |
| **Expedición** | 2024-07-26 | 12:20:11 |
| **Vencimiento** | 2024-09-26 | |

| No | CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | %IVA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0020006002210 | MASCARA LARINGEA SILICONADA DESECHABLE N° 4 UND | 10 | 19 | 21,871.29 | 218,712.90 |
| 1850724 | 1850724 | F.V : 2027-07-30 | 10 | | | |
| 30 | 0020006002211 | MASCARA LARINGEA SILICONADA DESECHABLE N° 5 UND** | 10 | 19 | 22,901.85 | 229,018.50 |
| 1490524 | 1490524 | F.V : 2027-05-30 | 10 | | | |
| 31 | 0010001001586 | VENDA ELASTICA 6" X 5 YDS ROLLO | 40 | 0 | 2,464.77 | 98,590.80 |
| 20240315 | 20240315 | F.V : 2029-03-31 | 40 | | | |

**Total Items** 31

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 108,176,597.40 |
| **IVA 19%** | 1,438,013.40 |
| **Total a Pagar** | **$ 109.614.610,80** |

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Nueve Millones Seiscientos Catorce Mil Seiscientos Diez Pesos Mda/Cte Con 80/100

**OBSERVACIONES**

#$16-01-02-051;102-8-20141-24;Luis.loiaza@correo.policia.gov.co#$

**FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE**

**NOMBRE Y CC DE QUIEN RECIBE**

**FECHA**

**PARA NUESTROS CLIENTES UBICADOS FUERA DE BOGOTA D.C, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO ICA, ESTAMOS UBICADOS Y DOMICILIADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. PAGUE POR TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA NO 25013560344, ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO INFORMANDO LA CANCELACIÓN DE FACTURAS AL CORREO contabilidad@veyalthi.com**

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**. 18764053355726 **aprobado en** 2023-08-09 **hasta el** 2024-08-03**, vigencia** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 32001 **al** 35000

CUFE :08b3409e7cb04579ea1d030a7eae95694db4c667bb91e2baf54b41f3ab249ded9e9f0b1ce603b64d2865b109cef380e2

**ORIGINAL**



Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8