SHERLEG LABORATORIES S.A.S

NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900,971,006 - 4	**Teléfono**	6621111
Dirección	AV CRA 104 152 C 50	**Vendedor**	BOGOTA 2
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	almacengeneral@subrednorte.gov.co	**Remisión**	91645-91895

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
88200

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-16	09:09:23
Expedición	2024-12-16	09:11:05
Vencimiento	2025-03-16	

Item	Código	Descripción		Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	2020003002234	COTONOIDE 1inX3in SOBX10 ESTERIL		UNI	10.00	18,900.00	189,000.00
0822341024		2016DM000065R1	F.V : 2028-09-30		10.00		
2	2020003002231	COTONOIDE 1/2inX3in SOBX10		UNI	10.00	18,900.00	189,000.00
0222311024		2016DM000065R1	F.V : 2028-09-30		10.00		
3	1030002001145	SONDA LEVIN No. 6		UNI	50.00	480.00	24,000.00
0311451024		2016DM0000099R2	F.V : 2028-09-30		50.00		
4	1030002001146	SONDA LEVIN No. 8		UNI	100.00	498.00	49,800.00
0411460924		2016DM0000099R2	F.V : 2028-08-30		100.00		
5	1030003001170	SONDA NELATON No. 8		UNI	1,000.00	413.00	413,000.00
1111701024		2016DM0000107R2	F.V : 2028-09-30		1,000.00		
6	1030003001172	SONDA NELATON No. 12		UNI	1,000.00	360.00	360,000.00
1611721024		2016DM0000107R2	F.V : 2028-09-30		1,000.00		
7	1030003001173	SONDA NELATON No. 14		UNI	2,000.00	420.00	840,000.00
2211731024		2016DM0000107R2	F.V : 2028-09-30		2,000.00		
8	2010001000416	GASA NO TEJIDA 4PLY 3 X3 SOBX3 ESTERIL		UNI	50,000.00	213.00	10,650,000.00
0504161024		2018DM0018580	F.V : 2028-09-30		500.00		
0604161124		2018DM0018580	F.V : 2028-10-30		49,500.00		
9	1030003001171	SONDA NELATON No. 10		UNI	1,000.00	350.00	350,000.00
0911711024		2016DM0000107R2	F.V : 2028-09-30		1,000.00		
10	3000002000395	VENDA ELASTICA ESTERIL 4 X 5 YDS SHERLEG		UNI	500.00	2,269.00	1,134,500.00
0903951024		2023DM0026383	F.V : 2028-09-30		500.00		
11	3000002000396	VENDA ELASTICA ESTERIL 5 X 5 YDS SHERLEG		UNI	300.00	2,533.00	759,900.00
0803960924		2023DM0026383	F.V : 2028-08-30		300.00		

Total Items 11

Total Bruto	14,959,200.00
Total a Pagar	**14.959.200,00**

FORMA DE PAGO	**MEDIO DE PAGO**		
Credito Bogota	Consignación Bancaria	Cuota 1 F - 003- 88200 Vence el 2025-03-16	14.959.200,00

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

Firma Recibido

No Somos Grandes Contribuyentes Res.000105 de 23/11/2020 Autoretenedor de Renta Res.010923 de 15/12/2014 - Grandes Contribuyentes de Indus. y Cio Res.DDI-023769 de 29/11/2021 NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA

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**. 18764073601496 **aprobado en** 2024-06-24 **hasta el** 2026-06-24**, vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 84001 **al** 94000

CUFE :f85c258067a34eccf175661c829d5caff32524367d7128b5b38a3592681c6fd9bb5e61392112917e704620ea6cbc9bda

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

SHERLEG LABORATORIES S.A.S
NIT : 900,539,662 - 5
CL 13 68B 26
BOGOTA - COLOMBIA
4059171 6014059171
f.electronica@sherleg.net
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 2100 Tarifa 12,14
Autorretenedor de renta

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900,971,006 - 4	**Teléfono**	6621111
Dirección	AV CRA 104 152 C 50	**Vendedor**	BOGOTA 2
Ciudad	BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	2
Correo	almacengeneral@subrednorte.gov.co	**Remisión**	91645-91895

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
88200

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-12-16	09:09:23
Expedición	2024-12-16	09:11:05
Vencimiento	2025-03-16	

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Catorce Millones Novecientos Cincuenta Y Nueve Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

N° ORDEN DE COMPRA: 959
CONTRATO 102-2024
FRAY

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero CN 102-2024

Firma Elaborado por : FANNY VARGAS

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**. 18764073601496 **aprobado en** 2024-06-24 **hasta el** 2026-06-24**, vigencia** 24 Meses, **prefijo desde el número** 84001 **al** 94000

CUFE :f85c258067a34eccf175661c829d5caff32524367d7128b5b38a3592681c6fd9bb5e61392112917e704620ea6cbc9bda

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