



**POLIFARMA S.A.S. - POLIMEDIC'S  
FARMACEUTICA S.A.S.**

NIT : 800,151,064 - 0  
CL 77 28 B 33  
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA  
6013112668 3102340035  
polifarma\_sa@yahoo.com  
Responsables de iva - No somos autorretenedores



**FACTURA ELECTRONICA VENT**

**FE 19034**

**Fecha y Hora de Factura**

**Generación** 2026-03-10 10:15:47  
**Expedición** 2026-03-10 10:16:10  
**Vencimiento** 2026-06-10

|                                |                                                     |  |  |                     |                    |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------|
| <b>Cliente</b>                 | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. |  |  | <b>Teléfono</b>     | 6583030            |
| <b>NIT</b>                     | 900,971,006 - 4 /Id. Extranjero :                   |  |  | <b>Vendedor</b>     | VENDEDOR PRINCIPAL |
| <b>Dirección</b>               | CL 66 15 41                                         |  |  | <b>Centro Costo</b> | 1                  |
| <b>Ciudad</b>                  | BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA                       |  |  | <b>Remisión</b>     | 20.731             |
| <b>Correo</b>                  | gerencia@subrednorte.gov.co                         |  |  |                     |                    |
| <b>Order Reference Prefijo</b> |                                                     |  |  | <b>Numero</b>       |                    |

| Descripción                 |                    |                  |  | Cantidad | UN | INVIMA         | MARCA             | CUM      | Valor Unitario | % IVA | Valor Total |
|-----------------------------|--------------------|------------------|--|----------|----|----------------|-------------------|----------|----------------|-------|-------------|
| SET ADMINISTRACION BOMBA DE | INFUSION CLARO UND |                  |  | 4,600    | UN | 2022DM-0024843 | N I P R O MEDICAL | N/A      | 15,000.00      | 0     | 69,000,000  |
| 20251210                    | .                  | F.V : 2030-12-09 |  |          |    |                |                   | 4,600.00 |                |       |             |
| SET ADMINISTRACION BOMBA DE | INFUSION OPACO UND |                  |  | 150      | UN | 2022DM-0024843 | N I P R O MEDICAL | N/A      | 19,800.00      | 0     | 2,970,000   |
| 20251210                    | .                  | F.V : 2030-12-09 |  |          |    |                |                   | 150.00   |                |       |             |
| SET ADMINISTRACION BOMBA DE | INFUSION CLARO UND |                  |  | 3,000    | UN | 2022DM-0024843 | N I P R O MEDICAL | N/A      | 15,000.00      | 0     | 45,000,000  |
| 20251210                    | .                  | F.V : 2030-12-09 |  |          |    |                |                   | 3,000.00 |                |       |             |
| SET ADMINISTRACION BOMBA DE | INFUSION OPACO UND |                  |  | 250      | UN | 2022DM-0024843 | N I P R O MEDICAL | N/A      | 19,800.00      | 0     | 4,950,000   |
| 20250226                    | .                  | F.V : 2030-02-25 |  |          |    |                |                   | 250.00   |                |       |             |

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Total Bruto</b>     | 121,920,000.00           |
| <b>RETEFUENTE VENT</b> | 3,048,000.00             |
| <b>Retenc. ICA</b>     | 504,748.80               |
| <b>Total a Pagar</b>   | <b>\$ 118.367.251,20</b> |

**CONDICION DE PAGO**

Credito Clientes Efectivo 118.367.251,20 Cuota 1 Vence el 2026-06-10

**VALOR EN LETRAS**

Ciento Dieciocho Millones Trescientos Sesenta Y Siete Mil Doscientos Cincuenta Y Un Pesos M/Cte Con 20/100

**OBSERVACIONES**

ORDEN DE COMPRA 223  
CONTRATO 047-2025  
SOLICITADO POR NURI ORIGUA

Firma Elaborado por : DANIEL REYES

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. 18764104260471 aprobado en 2026-01-05 vigente 18 Meses, prefijo FE desde el número 18478 al 20000**

CUFE :b0899393342ea3c044b038528de4a2932dd6a0be195a3456a1d561d3d867850b581d3ef024fdb2530aa14bc956af60c2

**ORIGINAL**

**Pagina : 1 de 1**

Elaborado e Impreso por Sigo SAS Nit: 830.048.145 - 8