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 19300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-06	10:33:57
Expedición	2026-04-06	10:35:24
Vencimiento	2026-07-06	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900,971,006 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6583030
Dirección	CL 66 15 41	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subrednorte.gov.co	**Remisión**	20.954
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total
COTONOIDES 1/2 X 2 SOBRE X 10 UND SOB	3	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	68,820
0104340226 . F.V : 2030-01-30					3.00			
COTONOIDES 1/2 X 1/2 SOBRE X 10 UND SOB	9	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	206,460
0122280126 . F.V : 2029-12-30					9.00			
COTONOIDES 1 X 3 SOBRE X 10 UND SOB	10	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	229,400
0222340126 . F.V : 2029-12-30					10.00			
RESERVORIO EXOVAC PVC 100 ML SILIC UND	10	UN	2022DM-0025955	SILIMEDICAL	N/A	76,250.00	19	762,500
092026 . F.V : 2029-02-27					10.00			
COTONOIDES 1 X 1 SOBRE X 10 UND ALGODÓN	13	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	298,220
0122320126 . F.V : 2029-12-30					13.00			
CATETER VENOSO CENTRAL BILUMEN 4 FRX13 CM G 22 UND	15	UN	2023DM-0027832	L M INSTRUMENTS	N/A	84,700.00	0	1,270,500
T250910 . F.V : 2028-09-09					15.00			
DRENES PENROSSE DE 1/4 DIÁM. X 18 UND	30	UN	2023DM-0026821	MEDEX	N/A	2,083.00	19	62,490
202501 . F.V : 2030-01-01					30.00			
DRENES PEN-ROSSE DE 1/2 UND	40	UN	2023DM-0026821	MEDEX	N/A	2,350.00	19	94,000
202501 . F.V : 2030-01-01					40.00			
COTONOIDES 3/4 X 3/4 SOBRE X 10 UND SOB	7	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	160,580
0604230825 . F.V : 2029-07-30					7.00			
COTONOIDES 1 X 3 SOBRE X 10 UND SOB	1	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	22,940
0122340126 . F.V : 2029-12-30					1.00			
COTONOIDES 3/4 X 3/4 SOBRE X 10 UND SOB	10	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	229,400
0622551225 . F.V : 2029-11-30					10.00			
COTONOIDES 3/4 X 3/4 SOBRE X 10 UND SOB	3	UN	2018DM-0018965	S H E R L E G LABORATORIES	N/A	22,940.00	0	68,820
0122550126 . F.V : 2029-12-30					3.00			

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 :a239a95a0626f7738635ee323fdfaf4aeb38cc4cb7428b97b04a15651d1382de0ae60f39aa9dbe67d7e5a21485d59728

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
NIT	900,971,006 - 4 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	6583030
Dirección	CL 66 15 41	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	gerencia@subrednorte.gov.co	**Remisión**	20.954
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRONICA VENT

FE 19300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-06	10:33:57
Expedición	2026-04-06	10:35:24
Vencimiento	2026-07-06	

Descripción	Cantidad	UN	INVIMA	MARCA	CUM	Valor Unitario	% IVA	Valor Total

Total Bruto	3,474,130.00
IVA	174,608.10
RETEFUENTE VENT	86,853.25
Retenc. IVA	26,191.22
Retenc. ICA	14,382.90
Total a Pagar	**$ 3.521.310,73**

CONDICION DE PAGO

Credito Clientes Efectivo 3.521.310,73 Cuota 1 Vence el 2026-07-06

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Quinientos Veintiun Mil Trescientos Diez Pesos M/Cte Con 73/100

OBSERVACIONES

ORDEN DE COMPRA 286
CONTRATO 081-2025
SOLICITADO POR NURI ORIGUA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :a239a95a0626f7738635ee323fdfaf4aeb38cc4cb7428b97b04a15651d1382de0ae60f39aa9dbe67d7e5a21485d59728

ORIGINAL