SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA S.A.S

Nit 900049143- 1

Factura Electrónica De Venta No

SHC No. 83126

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106046481 que habilita desde SHC 70001 hasta SHC 100000. Vence 2028-02-18

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 202 7.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT	860061099 1
DIRECCIÓ	CL 63 59 A 06
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFON	6605400

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA - CONTRATO: IDRD-SAF-3906-2025
SUPERVISOR: JUAN DAVID GUTIERREZ VALLEJO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	24/07/2026	JAVIER ANDRES AARON RODRIGUEZ	Credito

Item	Descripción	Cant	U Medida	V Unitario	Dto.	IVA	Valor IVA	Total
1	CETILPIRIDINIO CLORURO + BENOXINATO +CLORHIDRATO TAB 1MG / 0.2MG CAJA X 12 TAB	15	Und.	12.758,18	0	0%	0,00	191.372,70
2	IBUPROFENO CAP 400MG CAJA X 10 CAP	50	Und.	7.982,73	0	0%	0,00	399.136,50
3	IBUPROFENO CAP 600MG CAJA X 10 CAP	30	Und.	4.605,45	0	0%	0,00	138.163,50
4	N BUTILBROMURO DE HIOSCINA+ ACETAMINOFEN TAB 10MG + 325MG CAJA X 20 TAB	20	Und.	20.616,36	0	0%	0,00	412.327,20
5	ROXICAINA/ LIDOCAINA 2% FRASCO 20ML CAJA X 1 FRASCO	3	Und.	28.240,91	0	0%	0,00	84.722,73
6	ACETAMINOFÉN 500MG + CAFEINA 30 MG + CETIRIZINA 5MG + FENILEFRINA HCL 10 MG CAP LIQUIDA CAJA X 10 CAP	20	Und.	11.347,27	0	0%	0,00	226.945,40
7	CLORURO DE SODIO 0,65% SOLUCION NASAL FCO 30ML	10	Und.	20.786,36	0	0%	0,00	207.863,60
8	FITOSTIMOLINE CREMA / EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE CREMA TOPICA 5GR CAJA X 1 TUBO	10	Und.	45.600,00	0	0%	0,00	456.000,00
9	FITOSTIMOLINE GASA / EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE GASA IMPREGNADA 4GR CAJA X 10 GASAS	20	Und.	80.020,91	0	0%	0,00	1.600.418,20
10	CETILPIRIDIMIO + LIDOCAINA CLORHIDRATO 2MG/1 MG TAB SUBLINGUAL CAJA X 10 CAP	10	Und.	15.104,55	0	0%	0,00	151.045,50
11	SULFATO DE ZINC TAB 20MG CAJA X 10 TAB	20	Und.	4.122,73	0	0%	0,00	82.454,60

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

SUBTOTAL	**4.373.981,78**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.373.981,78**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según articulo N°774 del Código de Comercio y causará intereses del máximo por ciento mensual por mora después de la fecha de vencimiento. Páguese únicamente con cheque girado a Soluciones Hospitalarias de la Costa S.A.S. Cuenta Corriente Banco de Bogotá N° 125119586 y/o Cuenta Corriente Banco de occidente N° 815049150, Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 108900420960 y/o Cuenta Corriente Bancolombia N° 47700000141

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 10:38:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 58 37 05 BRR ELRECREO Teléfono 3873895 Barranquilla

Correo Electrónico contabilidad@solucioneshospitalariaseu.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a087a84ce324d11ae84e478790486e62dd1c5ca24267bde97bd7f72c2398af6eb878f2be6f7e86a6ac706f9cb65284ca --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 10:39:43 a. m.

SOLUCIONES HOSPITALARIAS DE LA COSTA S.A.S

Nit 900049143- 1

Factura Electrónica De Venta No

SHC No. 83126

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106046481 que habilita desde SHC 70001 hasta SHC 100000. Vence 2028-02-18

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 202 7.00 X 1000

CLIENTE	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
NIT	860061099 1
DIRECCIÓ	CL 63 59 A 06
CIUDAD	Bogota D.C.
TELÉFON	6605400

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA - CONTRATO: IDRD-SAF-3906-2025 SUPERVISOR: JUAN DAVID GUTIERREZ VALLEJO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
24/07/2026	24/07/2026	JAVIER ANDRES AARON RODRIGUEZ	Credito

Item	Descripción	Cant	U Medida	V Unitario	Dto.	IVA	Valor IVA	Total
12	PROCAINA CLORHIDRATO 1% SOLUCION INYECTABLE 1,8 ML CAJA X 10 UNIDADES	15	Und.	23.710,91	0	0%	0,00	355.663,65
13	CIPROFLOXACINA SOLUCION OPTICA 0,3% GOTERO X 10ML	5	Und.	13.573,64	0	0%	0,00	67.868,20

Total líneas o ítems: 13

Valor en Letras

SUBTOTAL	**4.373.981,78**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**0,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**4.373.981,78**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según articulo N°774 del Código de Comercio y causará intereses del máximo por ciento mensual por mora después de la fecha de vencimiento. Páguese únicamente con cheque girado a Soluciones Hospitalarias de la Costa S.A.S. Cuenta Corriente Banco de Bogotá N° 125119586

y/o Cuenta Corriente Banco de occidente N° 815049150, Cuenta Ahorros Banco Davivienda N° 108900420960 y/o Cuenta Corriente Bancolombia N° 47700000141

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/07/2026 10:38:36

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CALLE 58 37 05 BRR ELRECREO Teléfono 3873895 Barranquilla

Correo Electrónico contabilidad@solucioneshospitalariaseu.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: a087a84ce324d11ae84e478790486e62dd1c5ca24267bde97bd7f72c2398af6eb878f2be6f7e86a6ac706f9cb65284ca --Fecha y Hora de Expedición : 24/07/2026 10:39:43 a. m.