Comercializadora Insumedic S.A.S Zomac.

COMERCIALIZADORA INSUMEDIC SAS ZOMAC

NIT. 901201223-7
DIRECCION: Puerto Asís
Putumayo MZ F LT ET 3 LC 101 BRR VILLA ROSA

Factura Electrónica de Venta No FEL15476

Fecha.acepta.Dian: 07-01-2025 14:49:55

Cufe: 35519e3bd621acf8b1c988ae1c6bc22643f0b486858077997a943c14c9f5fec8ca691f67502b9e1be363718d8a592860

DATOS DEL CLIENTE:		
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Direccion:	**Ciudad:**	**CC/NIT.**
CL 33 4 A 50 730001 IBAGUÉ COLOMBIA	Ibagué	890706833 9
Direccion de envio:	**Telefono:**	
CL 33 4 A 50 730001 IBAGUÉ COLOMBIA	2739505	

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
07-01-2025 14:48:00	07-06-2025
FORMA DE PAGO:	Crédito
Vendedor:	-Ningún empleado del departamento de ventas-

Linea	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	CANUYANKA PLUS	CANULA PARA SUCCION YANKAUER	40.00	94	7,324.00	0.00	IVA 19.00%	55,662.40	292,960.00
Lote	20240120	**Reg. Invima**	-	**CUMS**			**Laboratorio**	CARDIOMED	
-- TOTAL DE LINEA 1 --									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

!! Gracias por Preferirnos !!

VR ITEMS GRAVADOS **VR ITEMS EXENTOS**

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON 40/100.-, COP

Autorizacion DIAN No.	Prefijo	Fecha Autorización	Del No.	Al No.
18764070376329	FEL	08-05-2024	FEL10001	FEL20000

Observaciones:-

Impreso por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	7,324.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	292,960.00
Total Base Imponible	292,960.00
Total de Impuestos	55,662.40
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	348,622.40

Elaboro: **Reviso** **Aceptada y Recibida CC De**

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8

Comercializadora Insumedic S.A.S Zomac.

COMERCIALIZADORA INSUMEDIC SAS ZOMAC

NIT. 901201223-7
DIRECCION: Puerto Asís
Putumayo MZ F LT ET 3 LC 101 BRR VILLA ROSA

Factura Electrónica de Venta No FEL15477

Fecha.acepta.Dian: 07-01-2025 14:51:51

Cufe: 3d3f6fdaf60d90a2e870d8f07ebf7a2462480aae2d184709216f7254270621e4483be536c04ac7d49b4211449f49c28b

DATOS DEL CLIENTE:		
HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA-EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		
Direccion:	**Ciudad:**	**CC/NIT.**
CL 33 4 A 50 730001 IBAGUÉ COLOMBIA	Ibagué	890706833 9
Direccion de envio:	**Telefono:**	
CL 33 4 A 50 730001 IBAGUÉ COLOMBIA	2739505	

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
07-01-2025 14:50:00	07-06-2025
FORMA DE PAGO:	Crédito
Vendedor:	-Ningún empleado del departamento de ventas-

Linea	Código	Descripción	Cantidad	U. Medida	Precio Unit.	Desc.	% Impuesto	Total Impuesto	Total
1	01414515	BOLSA DE DRENAJE URINARIO 2000ML	300.00	94	6,480.00	0.00	IVA 19.00%	369,360.00	1,944,000.00
Lote	1414526-3511224	**Reg. Invima**	-	**CUMS**			**Laboratorio**	GOTHAPLAST	
-- TOTAL DE LINEA 1 --									

DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

Tipo	Descripción	Valor Base	%Desc	Valor

ANTICIPOS

Detalles del pago	Fecha Realizado	Fecha Recibido	Valor

!! Gracias por Preferirnos !!

VR ITEMS GRAVADOS **VR ITEMS EXENTOS**

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100.-, COP

Autorizacion DIAN No.	Prefijo	Fecha Autorización	Del No.	Al No.
18764070376329	FEL	08-05-2024	FEL10001	FEL20000

Observaciones:-

Impreso por:

Rete IVA	0.00
Rete Fuente	48,600.00
Rete ICA	0.00
Total Valor Bruto	1,944,000.00
Total Base Imponible	1,944,000.00
Total de Impuestos	369,360.00
Total Descuentos	0.00
Total Cargos	0.00
Total Anticipos	0.00
Valor Total (COP)	2,313,360.00

Elaboro: **Reviso** **Aceptada y Recibida CC De**

Documentos Generado Por GURUSOFT FE EDOC | GURUSOFT S.A.S | NIT: 901.014.886-8