

NIT: 800005736-7 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
Resolución facturación DIAN No. 18764066434335 del No. 270.000
hasta el 280.000, vigente desde el 29-02-2024 hasta el 28-02-2025 CIIU Principal 4645
Gran contribuyente ICA tarifa 4,14/1.000.

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.F		
NIT:	900959048-4	Sucursal:	SISSSO-KENN-BOG
Tel:	4546800	Vendedor:	SEBASTIAN SALDANA
Dir Fact:	CO 001 TV 74 F 40 B 54 SU	Dir Mcia:	CO 001 TR 74 F 40 B 54 SUR
Ciudad Fact:	BOGOTÁ	Ciudad Mcia:	BOGOTÁ

FACTURA ELECTRONICA VENTA N° 24C 274528				
FECHA FACTURA	18	9	2024	FORMA DE PAGO 90 Días
FECHA VENC/TO	17	12	2024	

Número de Contrato	7565-2022	#ENT. Slds	CONTRATO No. 7565-2022	Asiento	1307843
---------------------------	-----------	-------------------	------------------------	----------------	---------

[illegible]

Observaciones: CONTRATO No. 7565-2022 - PRECIOS 2024 (AT) Basado en Ofertas de ventas 5638. Basado en Pedidos de cliente 70299. Basado en Entregas 126237

Nota XML:

Valor en Letras son: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE

Factura regulada por el decreto 2242 de 2015 * la presente factura se asimila en sus efectos a la letra de cambios (art.774 del C.Co.) * toda mora en el pago causará los intereses legales establecidos * la mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador por lo tanto no aceptaremos devoluciones reclamos por fletes, roturas, mermas o pérdidas.

Agares y Células no son susceptibles de devolución una vez se firme a satisfacción la factura. Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

SUB-TOTAL:	2.305.800,00
-------------------	--------------

I.V.A.:	0,00
----------------	------

TOTAL:	2.305.800,00
---------------	--------------

Menos Retenciones:

RTE FUENTE:	57.645,00
--------------------	-----------

PTE ICA:	9.546,01
-----------------	----------

RTE IVA:	0,00
-----------------	------

TOTAL A PAGAR:	2.238.608,99
-----------------------	--------------



PAGO POR TRANSFERENCIA: Bancolombia Cta. Ahorros
200-356796-09 / Banco de Occidente Cta. Cte. 23505772-6
Davivienda Cta. Cte. 0000001011926668 / Banco ITAU Cta. Cte.
01336709-9 / Banco de Bogotá Cta. Cte. 049277247. Notificar al
correo angelica.yara@quinberlab.com.co y/o
mauricio.jimenez@quinberlab.com.co

MERCANCÍA ENTREGADA REAL Y MATERIALMENTE. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO LA MERCANCÍA RELACIONADA A ENTERA SATISFACCIÓN Y ACEPTA LA PRESENTE FACTURA.

NOMBRE: _____ FECHA:

D	M	A
---	---	---

CARGO:

C.C:

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR: _____

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900320612-5

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900399741-7

Calle 67 No. 5-42 - PBX: 3484310 - FAX: 3101786 - E-mail: mercadeo@quinberlab.com.co

www.quinberlab.com - Bogotá, D.C. - Colombia