FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FELT-26152

FECHA DE EMISIÓN: 12/12/2025
HORA DE EMISIÓN: 9:07:26 a.m.

A&G PHARMA
Bienestar Seguro

e-mail: serviciocliente@aygcorp.com
AYGPHARMA SAS NIT900080835-1
RESOLUCIÓN DIAN No. 18764096485652 de 04-08-2025 hasta 04-08-2027
HABILITA DEL FELT-25001 AL FELT-40000
REGIMEN COMUN ACT. ECONOMICA 4645 TARIFA 4,14 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes No somos autorretenedores

CARRERA 101 B NO 23 D 51
PBX: 3123762787 **BOGOTA-Colombia**

CUFE: a830b6053d7125b2c6d2218b025223b0167728adc9ee9a87bb59a7a264a394d27411c7fa73305f230326bab12dde96d7

Razón Social: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

Representante Legal: VACIO
Direccion: CALLE 13 # 9 - 85 / CALLE 13 # 10 - 48
Ciudad: SOACHA

Telefonos: 7309230
Vencimiento: 12/03/2026
Condiciones de Pago: 90
Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Desembolso Crédito plus (CCD+)

NIT: 800006850-3
Codigo Cliente:

Esta factura es exigible en Bogotá y/o:
Pedido: **Orden de Compra No:**

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	VR. UNIT	%IVA	VR. IVA	VR. TOTAL
1	16590	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CAJA X 400 RF HKM-ISP/A1-I1-C (NIPRO) Lote-20250226 Vence-01/02/2030 CUM 20147596 INVIMA 2022DM-0024843 25/02/2030	860	94	29.998,00$	0,00	0,00$	25.798.280,00$

OBSERVACIONES: REMISION N: 30476

SUBTOTAL	25.798.280,00
RETEFUENTE	644.957,00
I.V.A	0,00
TOTAL	25.153.323,00

NOTA: No se aceptan reclamos después de 72 Horas de recibida la mercancia, tampoco por errores en la solicitud de pedidos

SON: VEINTICINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

FIRMA Y SELLO

RECIBIDO: 12/12/25

ACEPTADO:

NOTA: El comprador pagara a A & G PHARMA SAS el valor de venta de los servicios y/o las mercancias que se relacionan en esta factura de Venta, en la fecha de vencimiento descrita en este mismo titulo valor, su no pago causara intereses moratorios legales (Art. 884 C de C). Servicios / o mercancias que el COMPRADOR y/o la persona autorizada por este, declara haber recibido a entera satisfaccion EL COMPRADOR autoriza a suscribir el titulo valor por la persona que recibe los servicios y a satisfaccion y aceptar la presente Factura de venta. Esta factura se asemeja en todos sus efectos a la letra de cambio puede endosarse y negociarce (Art 619, 621, 651, 774 y s.s del C odigo de Comercio) y se excusara el protesto

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de ARG Consulting Colombia SAS Nit: 901077791-1 www.comfiar.co

Fecha Validacion: 12/12/2025 **Hora Validacion.** 9:09:16 a.m

A&G PHARMA
Bienestar Seguro

900080835 - 1
PBX: 6017363427
Direccion: CRA 101B 23D - 18 FONTIBÓN LA CABAÑA

FECHA DOCUMENTO 11/12/2025 03:20:54 PM

DOCUMENTO Nº 30476 **ORDEN DE COMPRA Nº**
BODEGA ORIGEN CEDI
CLIENTE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
NIT 800006850-3
DIRECCION CALLE 13 NO 10-48 SOACHA – CUNDINAMARCA
TELEFONO 7309230
CIUDAD SOACHA
CÓNDICIONES

PEDIDO Nº 20170
BODEGA DESTINO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA
OBSERVACIONES

CÓDIGO	PRODUCTO	CODIGO CUM	REG. INVIMA	LOTE	VTO.	SOLICITADO	ENTREGADO	PENDIENTE
16590	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CAJA X 400 RF HKM-ISP/A1-I1-C (NIPRO)	20147596	2022DM-0024843	20250226	01/02/2030	860	860	0

SEPARADO POR: LUIS EDUARDO RUNZA

REVISADO POR: _____

IMPRESO POR: JULIAN JARAMILLO

RECIBIDO
NOMBRE : Sandra Sc
CC: 52730 580
FECHA: 12/12/25

SELLO

NOTA: No se aceptan reclamos despues de 72 Horas de recibida la mercancia, tampoco por errores en la solicitud de pedidos

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN DE SALUD SOACHA	**SEGUIMIENTO A CONTRATOS**		
	Proceso: Gerencia del talento humano	CÓDIGO	CTC_FTO_02
		VERSIÓN	00
		VIGENCIA	15/07/2022

1. CONTRATO No.	**036-25**	**2. FECHA**	**3/04/2025**			**3. PLAZO INICIAL DE**	**273**
4. CONTRATISTA Y No IDENTIFICACION	A&GPHARMA S.A.S. - 900080835-1						
5. OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRAR A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA, SETS DE EQUIPOS DESCARTABLES TRANSPARENTES Y FOTOSENCIBLES PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y BOMBA DE PERFUSIÓN PARA BRINDAR, EN CALIDAD DE COMODATO, LAS BOMBAS DE INFUSION Y LAS BOMBAS DE PERFUSION COMPATIBLES CON DICHO SETS, CON EL FIN DE FACILITAR LA PERFUSIÓN DE SUSTANCIAS A LOS PACIENTES QUE ASI LO REQUIERAN, DE ACUERDO A SU PLAN DE MANEJO TERAPEUTICO.						
6. NOMBRE DEL SUPERVISOR	DANIELA MONGUI BOGOTA / DAVID SAMPER FAJARDO						
7. CARGO DEL SUPERVISOR	REFERENTE DE ENFERMERIA		SUB GERENTE CIENTIFICO				
8. CONTRATO FIRMADO	**SI**	**9. POLIZA**	**SI**	**10. APROBACION POLIZA**	**SI**	**11. PARAFISCALES**	**12. FORMATO DE**	**SI**

12. PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO	**13. FECHA ACTA DE INICIO**	3/04/2025
	14. DESDE	3/04/2025
	15. HASTA	31/12/2025
	16. TIEMPO INICIAL DE EJECUCION EN DIAS	273
	17. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION EN DIAS	0

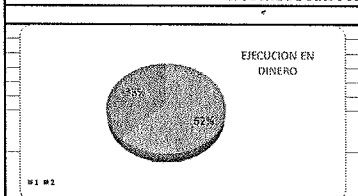
18. SUSPENSIÓN No. 01	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DIAS**	
18. SUSPENSIÓN No. 02	**19. PERIODO DE SUSPENSIÓN**	**20. SUSPENSIÓN EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 01	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 02	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 03	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	
21. PRORROGA No. 04	**22. FECHA DE LA PRORROGA**	**23. PRORROGA EN DIAS**	

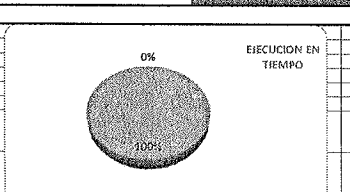
PRORROGAS	**24. TOTAL PRORROGAS EN DIAS**	**SIN PRORROGA**
	25. FECHA LIMITE DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS PRORROGAS	**SIN PRORROGA**
	26. TIEMPO RESTANTE DE EJECUCION DE PRORROGAS EN DIAS	**SIN PRORROGA**

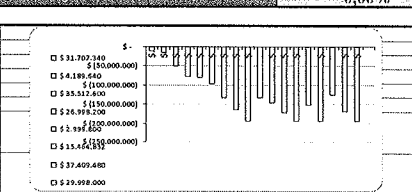
27. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 20.790.000,00**
28. VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 102.496.000,00**
29. VALOR TOTALFINAL DEL CONTRATO	**$ 123.286.000,00**

30. VALOR FACTURA	**31. FACTURA No.**	**32. PERIODO FACTURADO**	**33. FECHA DE RADICACION FACTURA O DE SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN**	**34. VALOR ADICION**	**35. SALDO CONTRATO**
$ 31.707.340	FELT - 23916-01	3 AL 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		$ (10.917.340)
$ 4.189.640	FELT - 23917-02	11 AL 30 DE ABRIL DE 2025	30/04/2025		$ (15.106.980)
$ 35.512.600	FELT - 24090-03	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	31/05/2025		$ (50.619.580)
$ 26.998.200	FELT-24306-04	1 AL 31 DE MAYO DE 2025	31/05/2025		$ (77.617.780)
$ 2.999.800	FELT-24394-05	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		$ (80.617.580)
$ 15.464.832	FELT-24395-06	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		$ (96.082.412)
$ 37.409.480	FELT-24532-07	1 AL 30 DE JUNIO DE 2025	30/06/2025		$ (133.491.892)
$ 29.998.000	FELT-24741-08	1 AL 31 DE JULIO 2025	31/07/2025		$ (163.489.892)
$ 29.998.000	FELT-25113-09	1 AL 31 DE AGOSTO 2025	31/08/2025		$ (193.487.892)
			30/08/2025	$ 59.996.000,00	$ (133.491.892)
$ 12.117.676	FEL-25377-10	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		$ (145.609.568)
$ 25.604.684	FELT-25401-11	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025		$ (171.214.252)
$ 22.485.900	FELT-25553-12	1 AL 31 DE OCTUBRE 2025	31/10/2025		$ (193.700.152)
			10/10/2025	$ 42.500.000,00	$ (151.200.152)
$ 42.269.460	FEL-25768-13	1 AL 31 DE OCTUBRE 2025	31/10/2025		$ (193.469.612)
			18/11/2025	$ 68.000.000,00	$ (125.469.612)
$ 42.436.540	FELT-25981	DEL 01 AL 31 DE NOVIEMBRE	30/11/2025		$ (167.906.152)
$ 25.798.280	FELT-26152	DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE	31/12/2025		$ (193.704.432)

36. VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$	123.286.000	**100,00%**
37. TOTAL EJECUTADO	$	316.755.612	**256,93%**
38. TOTAL POR EJECUTAR	$	(193.469.612)	**-156,93%**
39. VALOR TOTAL EN DIAS DEL CONTRATO	273		**100,00%**
40. TOTAL DE DIAS EJECUTADOS	273		**100,00%**
41. TOTAL DE DIAS POR EJECUTAR	0		**0,00%**







42. CENTROS DE COSTOS AFECTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL ULTIMO RADICADO

43. NOMBRE DEL CENTRO DE COSTO	**44. CODIGO DEL CENTRO DE COSTO**	**45. CUENTA**	**46. Valor Hora (H) O Producto (P)**	**47. No de H o P**	**48. Valor total Hora (H) O Producto (P)**	**49. PORCENTAJES**
MEDICAMEBTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES	S21B	24532	$ 29.998,00	860	$ 25.798.280	100,00%
MEDICAMEBTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES	S21B	24532	$ 29.746,00		$ -	0,00%
MEDICAMEBTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES	S21B	24532	$ 40.273,00		$ -	0,00%
MEDICAMEBTOS Y ELEMENTOS MEDICOQUIRURGICOS-ASISTENCIALES	S21B	24532	$ 40.273,00		$ -	0,00%
TOTAL				-	$ 25.798.280	0,00%

DANIELA MONGUI BOGOTA / DAVID SAMPER FAJARDO REFERENTE DE ENFERMERIA SUB GERENTE CIENTIFICO	31/12/2025
50. Firma Supervisor	**51. Fecha**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA

800006850-3

COMPROBANTE ENTRADA

N°00000000004525

PROVEEDOR: A&GPHARMA S.A.S. **NIT:** 900080835 **FECHA:** 17/12/2025 08:59 p. m.

CIUDAD: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CR 101 B 23 D 18 **CXP PRESUPUESTAL** 9298

TELEFONO: 6016751611 **ALMACEN** 002 MEDICO QUIRURGICO HMGY

N° FACTURA: FELT26152 **% ICA:** 4,0000 **PLAZO:** 0 **FECHA FAC:** 12 de diciembre de 2025

REMISION DE ENTRADA Nro.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM00007	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSION CLARO REF. HKM-ISP/A1-I1-C	UNIDAD	860,00	$ 29.998,00	$ 25.798.280,00	0,00	0,00

DETALLE

SEGUN CONTRTO 036-2025

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTICINCO MILLONES CINCUENTA MIL CIENTO TREINTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 25.798.280,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 103.193,00
RETE FUENTE:	$ 644.957,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 25.050.130,00

ELABORO

REVISO

Elaborò: 52523779 - NAHIMA MORENO LOZADA **Imprimiò:** 52523779

LICENCIADO A: [EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA] NIT [800006850-3]