SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017753

PROVEEDOR:	ARPA MEDICALL S. A. S.	**NIT:** 900879954	**FECHA:**	28/01/2026 04:35 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CL 96 10 51		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	5254737		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	10446	**% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	08/01/2026 12:00 a.m.	
ALMACEN	VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS	**Usuario:**	1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ		

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
D001068	POLIPROPILENO 3/0 AGUJA CORTANTE CIRCULO 24-26 MM HEBRA de 45 CM A 90 CM CIRUGIA	UNIDADES	516,00	$ 5.100,00	$ 2.631.600,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6055-2025

SUBTOTAL:	$ 2.631.600,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 10.895,00
RETE FUENTE:	$ 65.790,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.554.915,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

ARPA MEDICAL S.A.S
NIT : 900,879,954 - 9
CL 85 A 22 06
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
TELEFONO: 3229429467 3229429467
servicioalcliente@arpamedical.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° 10446

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-01-08	12:27:10
Expedición	2026-01-08	12:27:24
Vencimiento	2026-04-08	

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S E		
NIT	900,958,564 - 9	**Teléfono**	73000000
Dirección	CR 20 47 B 35 SUR	**Vendedor**	SANDRA PARDO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	contactenos@subredsur.gov.co	**Remisión**	4.499

CONTRATO — CONTRATO CTO 6055-2025

Item	Referencia	Descripción	Lote	F. Venc	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	PM293024F4P	DEMELENE 3/0 DFS-1 75CM	SS489-25	2030-09-30	43,00	61,200.00	2,631,600.00

1068 — 45700

Total Bruto	2,631,600.00
RTE FTE 2.5%	65,790.00
Retenc. ICA	10,894.82
Total a Pagar	**$ 2.554.915,18**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Transferencia Débito Bancaria	2.554.915,18	Cuota 1 Vence el 2026-04-08

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Quinientos Cincuenta Y Cuatro Mil Novecientos Quince Pesos Con 18/100

OBSERVACIONES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E S E
ESTEPHANY JIMENEZ
HORA DE ENTREGA: UNICAMENTE LUNES A VIERNES DE 7 AM - 3 PM
DIRECCION CALLE 48 A SUR NO. 28-48 BARRIO EL CARMEN

ORDEN DE COMPRA

Prefijo	CONTRATO	Numero	CONTRATO	CTO
			6055-2025	

Firma Elaborado por : ASISTENTE FACTU

24/01/2026
Natalia Carvajal
Firma Recibido

Favor girar únicamente a nombre de Arpa Medical cuenta ahorro de Davivienda No 466900036081 - TODOS LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MÉDICO QUIRÚRGICO AQUÍ FACTURADOS SIN IVA SON: BIENES EXENTOS - ARTICULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

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. 18764090151954 aprobado en 2025-03-07 vigente 1 Años, prefijo desde el número 9496 al 15000**

CUFE :b859654a96bfb8a81c45669c9c3052fbec323a3a629c7931f8ce1755be9d6914bae22a1ded3a3433b59ef87b69159d26

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-3