

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

Fecha Actual : miércoles, 28 enero 2026

1/1

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017753

Confirmado

PROVEEDOR: ARPA MEDICALL S. A. S. NIT: 900879954 FECHA: 28/01/2026 04:35 p.m.
CIUDAD: BOGOTÁ (BOGOTÁ) 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 Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ
QUIRURGICOS HERNANDEZ

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	SUBTOTAL:	\$ 2.631.600,00
CONTRATO 6055-2025	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.

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

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

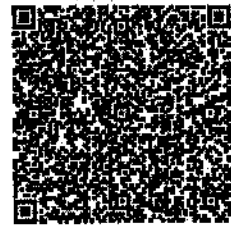
BOGOTA D.C. - COLOMBIA

TELEFONO: 3229429467 3229429467

servicioalcliente@arpamedical.com.co

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14



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

**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

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

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 PAGOCredito Credito Clientes Transferecia Débito Bancaria 2.554.915,18 Cuota 1 Vence el 2026-04-08
Nacionales**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 COMPRAPrefijo CONTRA Numero
TOCONTRATO
6055-2025

CTO

Firma Elaborado por : ASISTENTE FACTU

24/01/2026
Natalia Cevallos
Firma Recibido

Favor girar únicamente a nombre de Arpa Medical cuenta ahorro de Davivienda No 466900036091 - 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. 18784090151954 aprobado en 2025-03-07 vigente 1 Años, prefijo desde el número 9496 al 15000

CUFE :b858654a96bf08a81c45669c9c3052fbec323a3a628c7931f8ce1755be9d6914bae22a1ded3a3433b59ef87b69159d26

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1