166
192

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

Fecha Actual : viernes, 24 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017386

410599

PROVEEDOR:	BIOPLAST S.A.	**NIT:** 830040574	**FECHA:**	24/10/2025 02:26 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	TV 33 B 123 A 09		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4382220		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	283999	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	23/10/2025 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
D000615	EXTENSION PARA OXIGENO (MANGUERA LISA PARA OXIGENO DE 2-3 CM)	UNIDADES	70,00	$ 1.078,00	$ 75.460,00	0,00	19,00
D000877	MASCARA LARINGEA N. 4	UNIDADES	50,00	$ 19.450,00	$ 972.500,00	0,00	19,00
D002774	PAÑO DE LIMPIEZA ABSORBENTE Y DESECHABLE, EN PRESENTACIÓN DE ROLLO	ROLLO	20,00	$ 167.900,00	$ 3.358.000,00	0,00	19,00
D002000	PLACA PARA ELECTROBISTURY ADULTO CON CABLE (ELECTRODO DISPERSIVO PLACA PACIENTE PARA DULTO DOBLE CON CABLE.)	UNIDADES	200,00	$ 7.640,00	$ 1.528.000,00	0,00	19,00
D001138	ROLLO STERRAD W/CI 200 X 70 M	UNIDADES	3,00	$ 314.900,00	$ 944.700,00	0,00	19,00
D000144	SABANA 90 X 200 CM RESORTADA DESECHABLE	UNIDADES	2.000,00	$ 1.795,00	$ 3.590.000,00	0,00	19,00
D001403	TUBO ENDOTRAQUEAL CON BALON No.. 7,5 APIROGENO, RADIOPACO Y ESTERIL	UNIDADES	100,00	$ 2.615,00	$ 261.500,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5502-2025

SUBTOTAL:	$ 10.730.160,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 2.038.730,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 305.810,00
RETE ICA:	$ 118.461,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 12.344.619,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por: OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. 1.022.993.051 TEC. SERVICIOS GENERALES

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

PLAST

NIT. 830.040.574-8 Responsable de iva

F-CO-014 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No FE01-283999

AUTORETENEDORES - RES.DIAN.010346 DEL 24/09/09 - ACTIVIDAD ECONOMICA 3256 ICA 11.04 X MIL

SEÑORES:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	FECHA Y HORA DE PROCESO:	23/10/2025 - 16:31
NIT:	900958564-9	FECHA DE VENCIMIENTO:	20/02/2026
DIRECCION:	CR 20 47B 35 SUR	REFERENCIA OC:	5502
TELEFONO:	7458585	LINEAS FACTURADAS:	7
CIUDAD:	BOGOTA	FORMA DE PAGO:	120 Dias
EMAIL:	comprasmedicoquirurgicos@subredsur.gov.co	CUFE:	891a5a4ae0fa03f1b9ac61b463a8ca76495780f2ff6d4b28238c1298aa25ef33456522ef663dd3e01da716464562b2ee

AUTORIZACION DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN 18764097198416 DE 2025-08-19 DEL FE01-279647 AL FE01-500000 VIGENCIA: 2026-08-19

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN ICA SEGUN RESOLUCION DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016

FACTURADOR ELECTRÓNICO DIRECTO - MODALIDAD DE SOFTWARE PROPIO - FABRICANTE: ATOMCOL SYSTEM SAS - NIT. 900.777.604

LINEA	DESCRIPCION	REG. SANITARIO	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANT. LOTE	CANT. TOTAL	UNIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	IVA
1	EXTENSION DE OXIGENO 2 mt, BIOLIFE	2016DM-0000409R1	10780925	30/09/2030	70	70	UND	1.078	75.460	19
2	MASCARA LARINGEA DESECHABLE No 4, GOLDENCARE, REF: GCA-ML4-0D	2016DM-0000294-R1	2504020566	30/03/2030	50	50	UND	19.450	972.500	19
3	PAÑO WIPE MASTER ABSORBENTE PARA LIMPIEZA	NO REQUIERE	S		20	20	RLL	167.900	3.358.000	19
4	PLACA PACIENTE ADULTO: doble con cable, GOLDENCARE, REF: GC-1031AC	2019DM-00020710	ZX20250364	20/03/2028	200	200	UND	7.640	1.528.000	19
5	PAPEL/FILM TYVEK DE 200 mm X 70 MTS	2024DM-0011879-R1	05132025	12/05/2030	3	3	RLL	314.900	944.700	19
6	SABANA CAMILLA de 80 x 200 cm, resortada, BIOLIFE	NO REQUIERE	15991224	30/12/2029	2.000	2.000	UND	1.795	3.590.000	19
7	TUBO ENDOTRAQUEAL No. 7.5 con balon, GOLDENCARE, REF: GCA-C87.5	2016DM-0000271-R1	2505024296	30/04/2030	100	100	UND	2.615	261.500	19

Cristian Eslava.
CC 1023 024 468
AUX BOD
24-10-25

Son: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES: entregar viernes 24 de octubre factura + oc + parafiscales CARMEN Basado en Pedidos de cliente 197159.

Entregar en: Cll. 48A No. 28 - 89 Sur

Subtotal	10.730.160
Descuentos:	0
IVA	2.038.730
Valor a pagar	12.768.890

BIOPLAST SAS 830.040.574-8 C.C. O NIT FIRMA Y SELLO COMPRADOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO, PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES, SEGÚN EL ARTICULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. LA CANCELACIÓN DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO CAUSA INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGALMENTE PERMITIDA.