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

Fecha Actual : martes, 29 julio 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017046

Confirmado

10314

PROVEEDOR:	CTP MEDICA S.A.	**NIT:** 800121151	**FECHA:** 29/07/2025 04:31 p. m.
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:** Confirmado
DIRECCION:	CR 12 97 08 Of 502		**MONEDA:** Pesos
TELEFONO:			**TASA CAM:** 0,00
Nº FACTURA:	125815	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:** 25/07/2025 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
D003125	APOSITO DE HIDROFIBRA DESDE 15 X 15 CM +1-2 CM	UNIDADES	30,00	$ 43.200,00	$ 1.296.000,00	0,00	0,00

DETALLE

CONTRATO 6060-2025

SUBTOTAL:	$ 1.296.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 14.308,00
RETE FUENTE:	$ 32.400,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.249.292,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900095856-0]

COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS S A
NIT. 800.121.151-5
Km 1,5 via Siberia - Cota Pq Potrero Chico
Interior Pq San Miguel. Bodega 6A
PBX: (571) 877 3979 - FAX: (571) 877 3979
ctpmedica@ctpmedica.com - www.ctpmedica.com
Cota, - Cundinamarca.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

125815

Fecha / Hora Factura	Fecha Vencimiento
25/07/2025 09:24:00	23/10/2025

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO - 90 DIAS

Cliente: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Direccion: CR 20 No 47B 35 SUR
Ciudad: BOGOTA NIT: 900958564-9 Teléfono: 7458585
No Pedido: 22846 No Orden de Compra: IC 045-2025

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	REG INVIMA	IVA	VALOR UNITARIO	VALORTOTAL
5055	APOSITO POLYMEM S/ADH 13CM*13CM (3175) Cantidad: 30 Lote: 29723E3 F.V: 31/10/2028	2	2024DM-0010102-R1	0 %	648.000	1.296.000

Juan G Ortiz
Cc 1000227894
Aux.bodega MQX.
25-07-25

Observaciones: ENTREGA DE PRODUCTO CON CARGO AL CONTRATO IC 045-2025 Basado en Pedidos de cliente 22846.	SUB TOTAL$	1.296.000
	IVA $	0
Son: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS	RETEFUENTE $	32.400
	TOTAL A PAGAR	1.263.600

Esta factura se entenderá como aceptada desde el momento en que el comprador o cualquiera de sus representantes y/o empleados la firmen, reconociendo así los derechos y obligaciones contenidos en ella. Adicionalmente la factura se considera tácitamente aceptada si dentro de los 3 días calendarios siguientes a su recepción el comprador no la devuelve ni la rechaza.

IVA REGIMEN COMUN, Actividad ICA COTA 4659 Tarifa 5 x 1000
No somos grandes contribuyentes. No somos agentes retenedores de IVA.
Numeración de facturación Electronica DIAN No 18764062822740 Fecha 2023-12-28 Vig 24 meses. Autoriza del No.117561 al 130000

INSTRUCCIÓN DE PAGO

* BANCOLOMBIA Cuenta Corriente No. 141 057634-94

Notificación: coordinacion@ctpmedica.com

Factura Impresa por computador por
SAP COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.320.612-5

CUFE: 88d9c44e9e4b1e29992939ca7f6224f342677804bc98256b69ece3d1a27d2946ac1a0f79958addba6aead44a87939a60

KIMAL Menox Penumbra PLEUR-EVAC Eurecor ARROW MollerMedical BLU-DOL acandis GELITA PolyMem MEDCAPTAIN