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

Fecha Actual : miércoles, 22 octubre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017372

PROVEEDOR: CONVATEC COLOMBIA LTDA **NIT:** 900218736 **FECHA:** 22/10/2025 04:31 p.m.

CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: AK 45 108 27 OF 801 TO 3 ED PARALELO 108 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3262630 **TASA CAM:** 0,00

Nº FACTURA: 672892 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/10/2025 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
D003036	REMOVEDOR DE ADHESIVO EN SPRAY X 50 ML	FRASCO	50,00	$ 40.100,00	$ 2.005.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6200-2025

SUBTOTAL:	$ 2.005.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 380.950,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 57.143,00
RETE ICA:	$ 22.135,00
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:	$ 2.306.672,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

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

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

convatec

V2-6830

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMUN - ICA BOGOTA CIIU 4645 TARIFA 11,04 X MIL

AUTORIZACION DIAN 18764092755722 DEL 05.05.2025 VIGENCIA 12 MESES

NUMERACION AUTORIZADA DE 667704 AL 676000

Autorretenedor del impuesto sobre la Renta y Complementarios según resolución DIAN No 2721 del 20/03/2025

Dir AV CR 45 # 108-27 OF 801 TO 3 ED PARALELO 108 #10646

Tel (57-1) 3 26 26 30

Fax (57 1) 3 26 26 30 ext. 201

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 672892

ORDEN DE COMPRA No.: 08102025

CUFE: e6754a30bed5bc6b71abb60a4b2c32a61232278a146ac10508e18943cf4c3d035b2fad6a96317c1403414ad30cd13061

Facturar a:

Cliente
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
CRA 24 C 54-47 SUR TUNJUELITO
11001 BOGOTA, D.C.

Nit.: 9009585649

Despachar a:

Dirección de envío
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD E
Clle 48 A Sur No 28-48
110611 BOGOTA, D.C.

CLIENTE	D.V.	GIRO	ZONA	REPRESENTANTE	No. DE ENTREGA	FECHA DE PEDIDO	FECHA DE FACTURA	FECHA DE VTO	FORMA DE PAGO
10503821	06	LM	188	Angie Lopez	31873639	2025 10 16 (AÑO MES DIA)	2025 10 16 (AÑO MES DIA)	2026 01 14 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
423289	ESENTA ELIMINADOR ADHESIVO SPRAY 50 ML 706 Código SAP : 1729206 Lote 9305317 Vencimiento 01.07.2029 INV2025M0024336	40.100 COP	50 EA	2.005.000	19

Christian Vanner V.
C.C. 80.751.658
B. MQX
17-10-2025

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 774 DEL Co. Co. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACION, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL Co. Co. PARA EL PAGO DE ESTA FACTURA FAVOR CONSIGNAR EN NUESTRAS CUENTAS BANCARIAS. CHEQUE CRUZADO A LA ORDEN DE BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA CON SELLO RESTRICTIVO ¡PAGAR UNICAMENTE AL PRIMER BENEFICIARIO! EXIGIENDO EL RECIBO DE CAJA CONFIRMADO

SUBTOTAL	2.005.000
IVA	380.950
TOTAL	2.385.950
RETEFUENTE	0
RETEICA	22.135
RETEIVA	57.143
RETECREE	0
NETO A	2.306.672

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 PESOS MCTE

IMPORTANTE : LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERESES MENSUALES AUTORIZADOS LEGALMENTE RESERVANDOSE LA COMPAÑIA EL DERECHO DE HACERLO EFECTIVO	SI PAGA ANTES DE ESTA FECHA	14/01/2026	TOME DESCUENTO POR	0,00

NOTAS:

Cantidad Total	Total Descuentos
50,000	

Fecha y Hora de Validacion: 16.10.2025 - 12:06:11

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

Proveedor Tecnológico: Compunet S.A. NIT 800150249-1 Software: myE-invoice