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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017564

10829

PROVEEDOR: CONVATEC COLOMBIA LTDA **NIT:** 900218736 **FECHA:** 10/12/2025 03:27 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: 674323 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/12/2025 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	40,00	$ 40.100,00	$ 1.604.000,00	0,00	19,00
D003036	REMOVEDOR DE ADHESIVO EN SPRAY X 50 ML	FRASCO	30,00	$ 40.100,00	$ 1.203.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 6200-2025

SUBTOTAL:	$ 2.807.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 533.330,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 80.000,00
RETE ICA:	$ 30.989,00
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:	$ 3.229.341,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.] NIT [900058564-0]

convatec

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 674323

ORDEN DE COMPRA No.: 01122025

CUFE: 30200db9b840665c6b68a8892540db58fd0eb10e7a9058192f9916f18a29960f675675388eb5fdb77ba543f1926ff887

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.

6200-2025

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	31969748	2025 12 03 (AÑO MES DIA)	2025 12 03 (AÑO MES DIA)	2026 03 03 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Codigo P.	Descripción de Producto	Precio Unitario	Cantidad	Valor	Iva
423289	ESENTA ELIMINADOR ADHESIVO SPRAY 50 ML Código SAP : 1729206 Lote 9305327 Vencimiento 01.07.2029 Lote 9305317 Vencimiento 01.07.2029 R.I = 2021DM-0024336	40.100 COP	70 EA 30 EA 40 EA	2.807.000	19

DANIEL RUBIO
1023017523
AUX BODEGA
05-12-2025
8:40 AM

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN 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.

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 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 **03/03/2026** *TOME DESCUENTO POR* **0,00**

NOTAS:

Fecha y Hora de Validacion: 03.12.2025 - 12:33:47

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:

SUBTOTAL	2.807.000
IVA	533.330
TOTAL	3.340.330
RETEFUENTE	0
RETEICA	30.989
RETEIVA	80.000
RETECREE	0
NETO A	3.229.341

Cantidad Total	Total Descuentos
70,000	

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