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

Fecha Actual : viernes, 30 enero 2026

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017797

PROVEEDOR:	CONVATEC COLOMBIA LTDA	**NIT:** 900218736	**FECHA:**	30/01/2026 08:06 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:	675432	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	28/01/2026 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 FARMACEUTICOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

ORIGINAL CLIENTE

CONVATEC COLOMBIA LTDA.

Nit. 900.218.736-4

RESPONSABLES IVA REGIMEN COMÚN - 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 675432

ORDEN DE COMPRA No.: 21012026

CUFE: 09e0dd07824dd4a14c0bdc4f613d9cd1ba6c85a590fcd76b159a5a4d7b1e0e0c1f7f93d49dfe3d8ed2704ff6b97a5d192

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	32071171	2026 01 28 (AÑO MES DIA)	2026 01 28 (AÑO MES DIA)	2026 04 28 (AÑO MES DIA)	CREDITO

Código 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	40.100 COP	50 EA	2.005.000	19

FI-202107.0024326

Alfredo Sánchez
C.C 3.071.039
EAE 30/26

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

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ARTICULO 774 DEL CO. CA. LA FIRMA POR TERCERO EN PRESENTACIÓN, MANDATO U OTRA CALIDAD SIMILAR A NOMBRE DEL COMPRADOR, IMPLICA SU OBLIGACION DE ACUERDO AL ARTICULO 640 DEL CO. CA. 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: 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	28/04/2026	TOME DESCUENTO POR	0,00

NOTAS:

Fecha y Hora de Validación: 28.01.2026 - 12:49:53	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE:	Cantidad Total 50,000	Total Descuentos

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