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

Fecha Actual : miércoles, 11 junio 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000016807

#10116

PROVEEDOR: EQUITRONIC S.A. **NIT:** 811030191 **FECHA:** 11/06/2025 01:00 p. m.

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

DIRECCION: CR 49 61 68 SUR LC 103 **MONEDA:** Pesos

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

Nº FACTURA: 53769 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 09/06/2025 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
D002442	CANULA NASAL ALTO FLUJO NEONATO OJR 414 - OPT 314	UNIDADES	30,00	$310.810,00	$9.324.300,00	0,00	19,00
D002388	CANULA NASAL JUNIOR OPT318 - OJR418 PEDIATRICO PARA USO ALTO FLUJO PESO DE PACIENTE	UNIDADES	10,00	$310.810,00	$3.108.100,00	0,00	19,00
D002451	CANULA NASAL ALTO FLUJO PREMATURO OPT312 - OJR412	UNIDADES	10,00	$310.810,00	$3.108.100,00	0,00	19,00
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	50,00	$291.690,00	$14.584.500,00	0,00	19,00
D002626	CIRCUITO DESECHABLE PARA SISTEMA DE REANIMACION NEONATAL QUE INCLUYE MANGUERA LISA PARA OXIGENO, MASCARAS DE 60MM (NEOPUF)	KIT	20,00	$155.200,00	$3.104.000,00	0,00	19,00
D003685	RESUCITADOR CON PIEZA EN T PEDIÁTRICO- ADULTO RESUSA-TEE	UNIDADES	10,00	$171.800,00	$1.718.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5504-2025

SUBTOTAL:	$34.947.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$6.639.930,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$995.990,00
RETE ICA:	$385.815,00
RETE FUENTE:	$873.675,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$39.331.450,00

TOTAL COMPROBANTE:

TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TEC. SERVICIOS

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR | CONTABILIDAD | PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

LICENCIADO AL SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. NIT 900958564-0

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 53769

EQUITRONIC S.A.S.
NIT. 811030191-9
CR 49 61 SUR 68 LC 103
Tel: 57 (4) 444 1177
Celular: 317 6395108
Sabaneta - Antioquia
E-Mail: ordenesdecompra@equitronic.com.co

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No: 18764079022271 De 2024/09/06 del EQTR50001 AL EQTR100000 Vigencia 24 Meses, No Somos Grandes Contribuyentes, Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA-Somos autorretenedores de ICA en el muncipio de sabaneta Resolucion 1204 del 30-diciembre-2021

INFORMACION DEL CLIENTE

Señores: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
CC/Nit: 900958564-9
Teléfono: 7458585
Dirección: Cra 20 47 B 35 Sur - BOGOTA
Nro OC:

Fecha y Hora de Expedición: 09/06/2025 3:44 p.m.
Fecha y Hora de Validación: 09/06/2025 3:44 p.m.
Fecha de Vencimiento: 07/09/2025
Forma de Pago: 90 Días
Medio de Pago: Transferencia Crédito Banc

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD PRODUCTO	MARCA	%IVA	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
30	EQ-1-C-0205	OJR414*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 M INVIMA: 2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103409670 Cantidad 30 Vencimiento 18/10/2029	OJR414	FISHER & PAYKEL	19	310.810,00	9,324,300.00
10	EQ-1-C-0207	OJR418*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 XL INVIMA: 2024DM-0011418-R1 Lote N°: 2103549450 Cantidad 10 Vencimiento 26/12/2029	OJR418	FISHER & PAYKEL	19	310.810,00	3,108,100.00
10	EQ-1-C-0204	OJR412*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 S INVIMA: 2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103450078 Cantidad 10 Vencimiento 5/11/2029	OJR412	FISHER & PAYKEL	19	310.810,00	3,108,100.00
50	EQ-1-C-0023	RT268*CIRCUITO DESECHABLE BICALENTAD/ CASCADA INVIMA: INVIMA -2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103552665 Cantidad 50 Vencimiento 7/1/2030	RT268	FISHER & PAYKEL	19	291.690,00	14,584,500.00
20	EQ-1-C-0111	RD1300-10*CIRCUITO DESECHABLE PARA NEOPUFF INVIMA: INVIMA - 2019DM-0004158-R1 Lote N°: 2103520204 Cantidad 20 Vencimiento 6/12/2027	RD1300-10	FISHER & PAYKEL	19	155.200,00	3,104,000.00
10	EQ-50-C-0006	10-51504*SISTEMA RESUCITEE INVIMA: 2020DM-0021418 Lote N°: 2431951504 Cantidad 10 Vencimiento 14/11/2029	10-51504	MERCURY MEDICAL	19	171.800,00	1,718,000.00

Cristian Colaua
1023021458
10-06-25

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB

CUFE: 2956d41f245fe661fe22a3b9f1e332bbce35e7b3205db1bb2083 21fa8e0815e0 45418 6 5

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 53769

EQUITRONIC S.A.S.
NIT. 811030191-9
CR 49 61 SUR 68 LC 103
Tel: 57 (4) 444 1177
Celular: 317 6395108
Sabaneta - Antioquia
E-Mail: ordenesdecompra@equitronic.com.co

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION No. 18764079022271 De 2024/09/06 del EQTR50001 AL EQTR100000 Vigencia 24 Meses, No Somos Grandes Contribuyentes, Responsable del Impuesto sobre las Ventas IVA-Somos autorretenedores de ICA en el municipio de sabaneta Resolucion 1204 del 30-diciembre-2021

INFORMACION DEL CLIENTE

Señores: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
CC/Nit: 900958564-9
Teléfono: 7458585
Dirección: Cra 20 47 B 35 Sur - BOGOTA
Nro OC:

Fecha y Hora de Expedición: 09/06/2025 3:44 p.m.
Fecha y Hora de Validación: 09/06/2025 3:44 p.m.
Fecha de Vencimiento: 07/09/2025
Forma de Pago: 90 Días
Medio de Pago: Transferencia Crédito Banc

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD PRODUCTO	MARCA	%IVA	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL

Cristian Colaua
1023021458
10-06-25.

SEGUN CONTRATODE SUMINISTROS N° 5504 DE 2025

Esta factura causa interés de mora equivalentes a la tasa máxima legal autorizada.
Esta factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, de acuerdo a lo previsto en el Código de Comercio Art. 61-774
Consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia 222 078161 87 a nombre de EQUITRONIC SAS

SUBTOTAL:	$	34,947,000.00
IVA:	$	6,639,930.00
RETE FUENTE:	$	873,675.00
RETE IVA:	$	995,990.00
TOTAL A PAGAR:	$	**39,717,265.00**

Fecha:

Aceptada:

C.C./NIT.

Atentamente:

Luis Londoño Velez
EQUITRONIC S.A.S.

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB