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

Fecha Actual : viernes, 11 julio 2025



# COMPROBANTE ENTRADA
# NºVZ000000016964

Confirmado

#10239

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PROVEEDOR:** | EQUITRONIC S.A. | **NIT:** 811030191 | **FECHA:** 11/07/2025 03:08 p. m. |
| **CIUDAD:** | BOGOTA (BOGOTA) | | **ESTADO:** Confirmado |
| **DIRECCION:** | CR 49 61 68 SUR LC 103 | | **MONEDA:** Pesos |
| **TELEFONO:** | | | **TASA CAM:** 0,00 |
| **Nº FACTURA:** | 54110 | **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 | **FECHA FAC:** 04/07/2025 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D002760 | CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M OPT944 | UNIDADES | 10,00 | $169.100,00 | $1.691.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002442 | CANULA NASAL ALTO FLUJO NEONATO OJR 414 - OPT 314 | UNIDADES | 10,00 | $310.810,00 | $3.108.100,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002388 | CANULA NASAL JUNIOR OPT318 - OJR418 PEDIATRICO PARA USO ALTO FLUJO PESO DE PACIENTE | UNIDADES | 20,00 | $310.810,00 | $6.216.200,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002451 | CANULA NASAL ALTO FLUJO PREMATURO OPT312 - OJR412 | UNIDADES | 30,00 | $310.810,00 | $9.324.300,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002443 | CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269 | UNIDADES | 100,00 | $291.690,00 | $29.169.000,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002389 | CANULA DE ALTO FLUJO INFANTE OPT 316 - OJR416 | UNIDADES | 10,00 | $310.810,00 | $3.108.100,00 | 0,00 | 19,00 |
| D002389 | CANULA DE ALTO FLUJO INFANTE OPT 316 - OJR416 | UNIDADES | 10,00 | $310.810,00 | $3.108.100,00 | 0,00 | 19,00 |

**DETALLE**

CONTRATO 5504-2025

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | $55.724.800,00 |
| **DESCUENTO:** | $0,00 |
| **IMPUESTO:** | $10.587.712,00 |
| **FLETES:** | $0,00 |
| **IMP FLETES:** | $0,00 |
| **RETE IVA:** | $1.588.157,00 |
| **RETE ICA:** | $615.202,00 |
| **RETE FUENTE:** | $1.393.120,00 |
| **OTRAS RETE:** | $0,00 |
| **OTRAS DEDUC:** | $0,00 |
| **IMP DISTRI:** | $0,00 |
| **AJUSTE RED:** | $0,00 |
| **AJUSTE AL TOTAL:** | $0,00 |
| **TOTAL COMPR:** | $62.716.033,00 |

**TOTAL COMPROBANTE:**

SESENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Elaborado Por:**

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
TECNICO EN SISTEMAS
FARMACEUTICOS

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:[illegible]

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

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

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 54110

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: 04/07/2025 11:44 a.m.
Fecha y Hora de Validación: 04/07/2025 11:44 a.m.
Fecha de Vencimiento: 02/10/2025
Forma de Pago: 90 Días
Medio de Pago: Transferencia Credito Banc

| CANTIDAD | REFERENCIA | DESCRIPCION | COD PRODUCTO | MARCA | %IVA | V/R. UNITARIO | V/R. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | EQ-1-C-0193 | OPT944****CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M<br>INVIMA: INVIMA -2024DM-0011418-R1<br>Lote N°: 2103584792 Cantidad 10 Vencimiento 27/1/2029 | OPT944 | FISHER & PAYKEL | 19 | 169,100.00 | 1,691,000.00 |
| 10 | EQ-1-C-0205 | OJR414*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 M<br>INVIMA. 2019DM-0004142-R1<br>Lote N°: 2103492325 Cantidad 10 Vencimiento 29/11/2029 | OJR414 | FISHER & PAYKEL | 19 | 310,810.00 | 3,108,100.00 |
| 20 | EQ-1-C-0207 | OJR418*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 XL<br>INVIMA: 2024DM-0011418-R1<br>Lote N°: 2103624471 Cantidad 20 Vencimiento 20/1/2030 | OJR418 | FISHER & PAYKEL | 19 | 310,810.00 | 6,216,200.00 |
| 30 | EQ-1-C-0204 | OJR412*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 S<br>INVIMA: 2019DM-0004142-R1<br>Lote N°: 2103479096 Cantidad 30 Vencimiento 21/11/2029 | OJR412 | FISHER & PAYKEL | 19 | 310,810.00 | 9,324,300.00 |
| 100 | EQ-1-C-0023 | RT268*CIRCUITO DESECHABLE BICALENTAD/ CASCADA<br>INVIMA: INVIMA -2019DM-0004142-R1<br>Lote N°: 2103578625 Cantidad 100 Vencimiento 20/1/2030 | RT268 | FISHER & PAYKEL | 19 | 291,600.00 | 29,160,000.00 |
| 20 | EQ-1-C-0206 | OJR416*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 L<br>INVIMA: 2019DM-0004142-R1<br>Lote N°: 2103396602 Cantidad 10 Vencimiento 7/10/2029<br>2103552431 10 8/4/2030 | OJR416 | FISHER & PAYKEL | 19 | 310,810.00 | 6,216,200.00 |

7760
2442
2388
2451
2443
2389

Alfredo Sánchez
C.C. 3.021.209
Recibido 4/25

ORIGINAL



Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900 399 741 PUBLICAR

CUFE: 2b9b6394b62d085c59542c498b306842e8ebb70ed9cae4b73a9703700d17c65d1d3c82a00912d259d815f482e35ae283

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

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

No EQTR 54110

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: | 04/07/2025 | 11:44 a.m |
| Fecha y Hora de Validación: | 04/07/2025 | 11:44 a.m |
| Fecha de Vencimiento: | 02/10/2025 | |
| Forma de Pago: | 90 Dias | |
| Medio de Pago: | Transferencia Crédito Banc | |

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

Alfredo Sánchez
C.C. 1.031.157
recibo 4/25

SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 5504 DE 2025
SEGUN CONTRATO DE 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: | $ | 55,724,800.00 |
| IVA: | $ | 10,587,712.00 |
| RETE FUENTE: | $ | 1,393,120.00 |
| RETE IVA: | $ | 1,588,157.00 |
| TOTAL A PAGAR: | $ | 63,331,235.00 |

Fecha:

Aceptada;

C.C./NIT.

Atentamente:

Luis Londoño Velez
EQUITRONIC S.A.S.

ORIGINAL


Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741-PLCOL48