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

Fecha Actual : lunes, 29 septiembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017292

PROVEEDOR: EQUITRONIC S.A. **NIT:** 811030191 **FECHA:** 29/09/2025 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: 55019 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/09/2025 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
D002389	CANULA DE ALTO FLUJO INFANTE OPT 316 - OJR416	UNIDADES	10,00	$ 310.810,00	$ 3.108.100,00	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
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	30,00	$ 291.690,00	$ 8.750.700,00	0,00	19,00
D002626	CIRCUITO DESECHABLE PARA SISTEMA DE REANIMACIÓN NEONATAL QUE INCLUYE MANGUERA LISA PARA OXIGENO, MASCARAS DE 60MM (NEOPUF)	KIT	10,00	$ 155.200,00	$ 1.552.000,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5504-2025
SE ADJUNTA NOTA CREDITO #1001614

SUBTOTAL:	$ 16.518.900,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.138.591,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 470.789,00
RETE ICA:	$ 182.369,00
RETE FUENTE:	$ 412.973,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 18.591.360,00

TOTAL COMPROBANTE:

DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

OSCAR IVAN FERNANDEZ C.C. T.D 22.993.051 TEC. SERVICIOS FARMACEUTICOS

Elaborado Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

Recibido Por:

REVISADO POR:		
CUENTAS POR PAGAR	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051

VERSION DE DEMOSTRACIÓN - USO NO COMERCIAL - Favor Comunicarse Con Sistemas y Asesorias de Colombia

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 55019

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: 11/09/2025 9:01 a.m.
Fecha y Hora de Validación: 11/09/2025 9:01 a.m.
Fecha de Vencimiento: 10/12/2025
Forma de Pago: 90 Días
Medio de Pago: Transferencia Crédito Banc

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	COD PRODUCTO	MARCA	%IVA	V/R. UNITARIO	V/R. TOTAL
10	EQ-1-C-0206	OJR416*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 L INVIMA: 2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103649437 Cantidad 10 Vencimiento 5/3/2030	OJR416	FISHER & PAYKEL	19	310.810,00	3,108,100.00
10	EQ-1-C-0205	OJR414*INTERFAZ NASAL OPTIFLOW JUNIOR 2 M INVIMA: 2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103552429 Cantidad 10 Vencimiento 7/1/2030	OJR414	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°: 2103521448 Cantidad 10 Vencimiento 12/12/2029	OJR412	FISHER & PAYKEL	19	327.170,00	3,271,700.00
30	EQ-1-C-0023	RT268*CIRCUITO DESECHABLE BICALENTAD/ CASCADA INVIMA: INVIMA -2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103638720 Cantidad 30 Vencimiento 21/2/2030	RT268	FISHER & PAYKEL	19	291.690,00	8,750,700.00
10	EQ-1-C-0111	RD1300-10*CIRCUITO DESECHABLE PARA NEOPUFF INCLUYE: INVIMA: INVIMA - 2019DM-0004158-R1 Lote N°: 2103665124 Cantidad 10 Vencimiento 7/3/2028	RD1300-10	FISHER & PAYKEL	19	155.200,00	1,552,000.00
10	EQ-1-C-0102	900RD009*LINEA DE MUESTREO DE NEOPUFF INVIMA: INVIMA - 2019DM-0004158-R1 Lote N°: 2103725567 Cantidad 10 Vencimiento 14/4/2030	900RD009	FISHER & PAYKEL	19	0,00	0.00
10	EQ-1-C-0100	RD806-10****MASCARA PARA NEOPUFF DESECHABLE DE 60MM INVIMA: INVIMA - 2019DM-0004158-R1 Lote N°: 2103735912 Cantidad 10 Vencimiento 22/4/2028	RD806-10	FISHER & PAYKEL	19	0,00	0.00

Cristian Estava
CC 1023921458
AUX BOD
12-09-25

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB

CUFE: ce6b0ee18257ff848cc81cacfd074f2e7313cc6ab710993c62856e32afc0608cca0aa57dede44551a21d633ce3c76c6d

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 55019

CO11/4333
Importación, comercialización y mantenimiento de eq. biomédicos para el sector de la salud

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:	11/09/2025	9:01 a.m.
Fecha y Hora de Validación:	11/09/2025	9:01 a.m.
Fecha de Vencimiento:	10/12/2025	
Forma de Pago:	90 Días	
Medio de Pago:	Transferencia Crédito Banc	

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

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:	$	19,790,600.00
IVA:	$	3,760,214.00
RETE FUENTE:	$	494,765.00
RETE IVA:	$	564,032.00
TOTAL A PAGAR:	$	**22,492,017.00**

Fecha:

Aceptada:

C.C./NIT.

Atentamente:

Jecika Varela
EQUITRONIC S.A.S.

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB