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

Fecha Actual : jueves, 27 noviembre 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017532

Confirmado

#10735

PROVEEDOR:	EQUITRONIC S.A.	**NIT:** 811030191	**FECHA:**	27/11/2025 11:00 a.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 49 61 68 SUR LC 103		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:			**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	55854	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90	**FECHA FAC:**	11/11/2025 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
D002443	CIRCUITO ALTO FLUJO NEONATAL CON CAMARA RT225 CIRCUITO NEONATAL CON CASCADA RT268-RT269	UNIDADES	60,00	$ 291.690,00	$ 17.501.400,00	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

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 20.744.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.941.436,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 591.215,00
RETE ICA:	$ 229.018,00
RETE FUENTE:	$ 518.610,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 23.346.993,00

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

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 55854

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: 11/11/2025 4:24 p.m.
Fecha y Hora de Validación: 11/11/2025 4:24 p.m.
Fecha de Vencimiento: 09/02/2026
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-0193	OPT944****CANULA NASAL ADULTO OPTIFLOW TALLA M INVIMA: INVIMA -2024DM-0011418-R1 Lote N°: 2103644574 Cantidad 10 Vencimiento 4/3/2030	OPT944	FISHER & PAYKEL	19	169.100,00	1,691,000.00
60	EQ-1-C-0023	RT268*CIRCUITO DESECHABLE BICALENTAD/ CASCADA INVIMA: INVIMA -2019DM-0004142-R1 Lote N°: 2103448500 Cantidad 60 Vencimiento 2/11/2029	RT268	FISHER & PAYKEL	19	291.690,00	17,501,400.00
10	EQ-1-C-0111	RD1300-10*CIRCUITO DESECHABLE PARA NEOPUFF INCLUYE: INVIMA: INVIMA - 2019DM-0004158-R1 Lote N°: 2103738907 Cantidad 10 Vencimiento 24/4/2028	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°: 2103997762 Cantidad 10 Vencimiento 9/10/2030	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°: 2104015273 Cantidad 10 Vencimiento 20/10/2028	RD806-10	FISHER & PAYKEL	19	0,00	0.00

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB

equitronic
Un equipo al servicio de la vida

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No EQTR 55854

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: 11/11/2025 4:24 p.m.
Fecha y Hora de Validación: 11/11/2025 4:24 p.m.
Fecha de Vencimiento: 09/02/2026
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 / ALMACEN EL CARMEN
SEGUN CONTRATO DE SUMINISTROS N° 5504 DE 2025 / ALMACEN EL CARMEN

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:	$	20,744,400.00
IVA:	$	3,941,436.00
RETE FUENTE:	$	518,610.00
RETE IVA:	$	591,215.00
TOTAL A PAGAR:	$	**23,576,011.00**

Fecha: 12-11-25

Aceptada: Christian Vanner V. C.C. 80.751.658

C.C./NIT.

Atentamente:
Luis Londoño Velez
EQUITRONIC S.A.S.

ORIGINAL

Proveedor tecnológico FACTURE SAS NIT: 900.399.741 PL-COLAB