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

Fecha Actual : martes, 16 diciembre 2025

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA
NºVZ000000017606

0863

PROVEEDOR:	L M INSTRUMENTS S.A.	**NIT:** 800077635	**FECHA:**	16/12/2025 03:06 p.m.	
CIUDAD:	BOGOTA (BOGOTA)		**ESTADO:**	Confirmado	
DIRECCION:	CR 68 D 25B 86		**MONEDA:**	Pesos	
TELEFONO:	4272000		**TASA CAM:**		0,00
Nº FACTURA:	450610	**% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 60	**FECHA FAC:**	15/12/2025 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
D002495	AGUJA PARA BLOQUEO DE NERVIO 20 UNIDADES -21 - 22 G X 50mm VISIBLES ECOGRÁFICAMENTE		3,00	$ 39.100,00	$ 117.300,00	0,00	19,00

DETALLE

CONTRATO 5506-2025

SUBTOTAL:	$ 117.300,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 22.287,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 3.343,00
RETE ICA:	$ 1.295,00
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:	$ 134.949,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

OSCAR IVAN FERNANDEZ
C.C. 1.022.993.051
FABRICA DE SERVICIOS

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 [900058564-9]

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
Autorización de Numeración de Facturación
Electrónica No 18764102323234 Vigencia 24 meses
Del 2025-12-01 al 2027-12-01
Habilita rangos LM 450001 al LM 600000 IVA
REGIMEN COMUN
Actividad Económica Principal 4659

Factura Electrónica de Venta

LM 450610

FECHA	15	12	2025
VENCIMIENTO	15	03	2026

L.M INSTRUMENTS S.A
NIT:800077635-1

Somos Grandes Contribuyentes Direccion de Impuestos de Bogota Resolucion DDI-023769 del 29 de Noviembre de 2021
Somos autorretenedores a título de renta Resolución 006290 09/08/2018

AvalPay Center

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

NIT: 900958564-9

DIR: CR 20 # 47 B 35 SUR **CIUDAD:** BOGOTA

TELEFONO: 7428585 **CEL:** 7300000

PEDIDO: 144199 **Ref Cliente:** 5506-2025

REMISION: 144274 **FORMA DE PAGO:** Credito

CONTRATO: 5506-2025 **PLAZO:** 90 DIAS

EXPEDIDA: BOGOTÁ D.C **MEDIO DE PAGO:** Transferencia

No	REFERENCIA	MARCA		LOTE / VENCE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. SUBTOTAL
1	001285-74	PAJUNK	Aguja ecogenica para bloqueo de nervio Sonoplex II No. 22G X 50mm punta tipo faceta UNIDAD clas. Ries. III 2018DM-0018854 Ref. 001285-74	1578 18/03/2030	3	39,100 IVA	117,300
	Total Lineas	1					

Base gravable:

SON: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS CON CERO CENTAVOS

DEVOLVER "ORIGINAL LM" FIRMADO

SUBTOTAL	117,300.00
DESCUENTO	0
IVA	22,287
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
TOTAL	139,587.00

La mora en el pago causará interes maximo legal vigente. Para las entidades del Estado se cobrara intereses de mora de acuerdo con el articulo 6o. de la Ley 598 de Julio 18 de 2000.
1) Se hace constar que la firma del delegado por el comprador para recibir facturas o de una personas distinta del comprador, indica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obliga al comprador a pagar la deuda, siempre y cuando la factura se haya entregado en el domicilio del comprador o en sitio por éste indicado y el comprador no haya devuelto la factura o presentado reclamo dentro del termino legal.
2) Recibí a conformidad la mercancia de que trata esta factura y acepto el valor estipulado en la misma.
3) La Mercancia viaja por cuenta y riesgo del comprador, por lo tanto no aceptamos devoluciones, reclamos por flete, roturas, mermas o pérdidas.
4) Los items con (*) están excluidos de IVA. (aplica Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020)

FAVOR NO APLICAR RETENCION A TITULO DE RENTA NI DE ICA

OBSERVACIONES

Basado en Pedidos de cliente 144199. Basado en Entregas 144274.

ANDRES CALDERON
1012414451
16-12-25

Solicitamos la oportuna verificación de la mercancía entregada y sus correspondientes observaciones a nuestro Centro de experiencia al cliente; luego de 5 días hábiles de recibida la mercancía "NO" se aceptaran reclamos de ninguna índole.
pqrs@lminstruments.com.co

APROBADO POR

Favor pagar con cheque cruzado girado únicamente a LM. Instruments S.A. o Consignación a la cuenta corriente No. 043377050 de Banco de Bogotá - Cuenta Corriente No. 20308475320 de Bancolombia, favor no entregar dinero en efectivo a nuestros representantes de ventas.

Esta factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio, artículo 774, numeral 6 del codigo de comercio

Enviar soporte de pago al correo conciliacion.cartera@lminstruments.com.co

Carrera 68D No. 25B-86 Oficina 518 -PBX: (571) 4272000-FAX: (571) 4276868 - A.A. 52778 Bogota D.C. - Colombia
www.lminstruments.com.co

PRIMERA ORIGINAL

Impreso por LM Instruments S.A.
Proveedor Tecnologico FACTURE SAS - 900399417-7
SAP Business One 800089902-1

CUFE: a1f401853d7d4caa23125f5d00989d0cdf8564c70bd7eef6cd2369ccebe3c05c5053f5511606490977b0c67d86300d05