



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

Fecha Actual : jueves, 28 mayo 2026

1/1

Confirmado

**COMPROBANTE ENTRADA  
N°VZ000000018342**

PROVEEDOR: EMCO S.A NIT: 890924197  
 CIUDAD: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)  
 DIRECCION: CR 80 A 34 B 07  
 TELEFONO: 7659909  
 N° FACTURA: 10166 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90  
 ALMACEN VH01 - VH01 - ALMACEN INSUMOS MEDICO Usuario: 1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNADEZ

FECHA: 28/05/2026 06:49 p.m.  
 ESTADO: Confirmado  
 MONEDA: Pesos  
 TASA CAM: 0,00  
 FECHA FAC: 08/05/2026 12:00 a.m.

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DIO	%IVA
D000169	FILTRO ANTIBACTERIANO PLASTICO PARA VACUTRONESRV2/RV3	UNIDADES	20,00	\$ 12.611,30	\$ 1.513.356,00	0,00	19,00

DETALLE  
 CONTRATO 6520-2025

SUBTOTAL:	\$ 1.513.356,00
DESCUENTO:	\$ 0,00
IMPUESTO:	\$ 287.538,00
FLETES:	\$ 0,00
IMP FLETES:	\$ 0,00
RETE IVA:	\$ 43.131,00
RETE ICA:	\$ 16.707,00
RETE FUENTE:	\$ 37.834,00
OTRAS RETE:	\$ 0,00
OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
IMP DISTRI:	\$ 0,00
AJUSTE RED:	\$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
TOTAL COMPR:	\$ 1.703.222,00

TOTAL COMPROBANTE:  
 UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

Recibido Por:

1022993051 - OSCAR IVAN FERNANDEZ HERNANDEZ

**OSCAR IVAN FERNANDEZ**  
 1022993051  
 TEC DE SERVICIOS FARMACEUTICOS

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 1022993051



ELECTRONICA MEDICA Y CONTROL EMCO S.A.S  
 NIT 890924197-7  
 Dir: CR 80 A N 34 b 7  
 Tel: (604)-4117878  
 Ciudad: MEDELLÍN

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA**  
**No. FE 10166**  
 Somos autorretenedores de Ica en Medellín  
 Responsable de IVA

CUFE: 9006ab6f27390cecad6d72760009bad8681ca6f1d60a64fd41013bd8dd0d451911da5c318df111ff614b8d28ddc38ddf

**Cliente** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.  
**Nit** 900958564-9  
**Dirección** CRR 20 # 47 B 35 SUR  
**Teléfono** 7300000 **Ciudad** BOGOTÁ

<b>Fecha Factura</b> 08-05-2026	<b>Vencimiento</b> 06-08-2026	<b>Plazo</b> 90 días
------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

**Vendedor:** Jose Luis Manosalva

**Doc. Ref.** contrato 6520-2025  
**Forma de pago:** Crédito  
**Forma de pago:** Instrumento no definido

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	UND	IVA	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	02026	TECHNOLOGIE FILTRO ANTIBACTERIAL DESECHABLE PN SN LOTE: 2505105	Und	19%	12	126,113	1,513,356

OSCAR IVAN FERNANDEZ  
 C.C. 1.022.993.051  
 TEC. SERVICIOS  
 FARMACEUTICOS  
 28-05-2026

TOTAL ITEMS 1 TOTAL CANTIDAD 12

Observaciones: REFACTURA POR DEMORA EN LA RADICACIÓN	<b>VALOR</b>	1,513,356
	<b>DESCUENTO</b>	0
SON: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 74 Cvs	<b>SUBTOTAL</b>	1,513,356
	<b>I.V.A.</b>	287,538
Esta factura de venta constituye título valor según la ley 1231 del 17 de julio de 2008, y causará interés por mora a la tasa máxima legal autorizada. Acepto la presente factura de venta dejando expresa constancia de que he recibido real y materialmente las mercancías a las que se refiere.	<b>IPO CONSUMO</b>	0
	<b>RETE-IVA</b>	0
	<b>RETE-FUENTE</b>	37,834
	<b>TOTAL</b>	1,763,060