

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

Fecha Actual : lunes, 29 diciembre 2025

1/1

Confirmado

COMPROBANTE ENTRADA  
N°01000000005017

PROVEEDOR: IMCOLMEDICA S.A. NIT: 860070078 FECHA: 29/12/2025 04:05 p.m.  
CIUDAD: BOGOTA (BOGOTA) ESTADO: Confirmado  
DIRECCION: CL 36 15 42 MONEDA: Pesos  
TELEFONO: TASA CAM: 0,00  
N° FACTURA: 711727 % ICA: 11,0400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 02/12/2025 12:00 a.m.  
ALMACEN TG01 - TG01 - ALMACEN SUMINISTROS Y Usuario: 39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS  
DEVOLUTIVOS

| CODIGO  | NOMBRE                                                | PRESENTACION | CANTIDAD | VALOR/U      | SUBTOTAL        | %DTO | %IVA |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|-----------------|------|------|
| S606958 | OPTOTIPO (CARTILLA) SNELLEN - PEDIÁTRICO CON ACLUSOR. | UNIDADES     | 102,00   | \$ 18.088,00 | \$ 1.844.976,00 | 0,00 | 0,00 |
| S606959 | OPTOTIPO (CARTILLA) SNELLEN - ADULTO CON OCLUSOR.     | UNIDADES     | 109,00   | \$ 18.088,00 | \$ 1.971.592,00 | 0,00 | 0,00 |

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| DETALLE            | SUBTOTAL:     | \$ 3.816.568,00 |
| CONTRATO 6538-2025 | DESCUENTO:    | \$ 0,00         |
|                    | IMPUESTO:     | \$ 0,00         |
|                    | FLETES:       | \$ 0,00         |
|                    | IMP FLETES:   | \$ 0,00         |
|                    | RETE IVA:     | \$ 0,00         |
|                    | RETE ICA:     | \$ 42.135,00    |
|                    | RETE FUENTE:  | \$ 0,00         |
|                    | OTRAS RETE:   | \$ 0,00         |
|                    | OTRAS DEDUC:  | \$ 0,00         |
|                    | IMP DISTRI:   | \$ 0,00         |
|                    | AJUSTE RED:   | \$ 0,00         |
|                    | AJUSTE TOTAL: | \$ 0,00         |
|                    | TOTAL IMPR:   | \$ 3.774.433,00 |

## TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Elaborado Por:

39638151 - NERY LUZ VIASUS GALVIS

Recibido Por:

REVISADO POR:

CUENTAS POR PAGAR

CONTABILIDAD

PRESUPUESTO

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Usuario: 39638151

CALL 48 A SUR # 28-48 - BARRIO EL CARMEN

NEW 102 VIASOS

CCL 3124685960



IMCOLMEDICA S.A.

IMCOLMEDICA S.A.

NIT: 860070078-3

Dirección: Calle 36 # 15 - 42

Teléfono: (601) 7452354

E-mail: info@imcolmedica.com.co

Ciudad: Bogotá, D.C.

Departamento: Cundinamarca

Factura Electrónica de Venta

No. FVT711727

FACTURAS ELECTRÓNICAS

S/N RES No. 18764082080145

Vigencia desde 24-10-2024 hasta 24-10-2026 DEL

No. FVT675001 A FVT723001

|               |                                                                                                  |                         |                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Cliente:      | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.                                                | Fecha de Emisión:       | 02-12-2025 16:19:00-05:00 |
| NIT / C.C.:   | 900958564 9                                                                                      | Fecha de Validación:    | 02-12-2025 16:20:23-05:00 |
| Dirección:    | CL 48A SUR 28-48 EL CARMEN<br>BOGOTÁ, D.C.<br>COLOMBIA                                           | Moneda Aplicable:       | COP                       |
| Teléfono:     | 7428585                                                                                          | Fecha de Vencimiento:   | 02-03-2026                |
| E-mail:       | exp.facturacionelectronica@subredsur.gov.co                                                      | Forma de Pago:          | Crédito                   |
| Ciudad:       | Bogotá, D.C.                                                                                     | Medio de Pago:          | Transferencia Crédito     |
| Departamento: | Bogotá                                                                                           | Período de Facturación: | 24-10-2024 - 24-10-2026   |
|               |                                                                                                  | Nro. Orden Compra:      | CONTRATO 6538 DE 2025     |
|               |                                                                                                  | Nro. Dóc. Despacho:     |                           |
| Cufe:         | 22c3cc95e852da70ff9d7203da4e80458d1660053da360f3463c28509a038b685baafb49c5392cfc853d4f83946b4834 |                         |                           |

#### DETALLES

| Código   | Descripción                       | Cantidad | Unidad | Valor Unitario | Valor Total | IVA       | IVAG   | Valor Total IVA |
|----------|-----------------------------------|----------|--------|----------------|-------------|-----------|--------|-----------------|
| 01001651 | CARTILLA (OPTOTIPO) SEGUN SNELLEN | 102,00   | 94     | 18,088,00      | 0,00        | IVA 0,00% | IVAG02 | 0,00            |
| 01001650 | CARTILLA (OPTOTIPO) SEGUN SNELLEN | 109,00   | 94     | 18,088,00      | 0,00        | IVA 0,00% | IVAG02 | 0,00            |

#### DESCUENTOS Y RECARGOS GLOBALES

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

#### ANTICIPOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Los códigos que cuentan con el indicador IVAGD417 corresponden a Bienes Exentos - Decreto 417 de 2020

Falta:

Firma Elaborado por:

Firma Recibido por:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Total Valor Bruto         | 3,816,568,00 |
| Total Base Imponible      | 3,816,568,00 |
| Total de Impuestos        | 0,00         |
| Total Descuentos          | 0,00         |
| Total Cargos              | 0,00         |
| Total Anticipos           | 0,00         |
| Valor Total a Pagar (COP) | 3,816,568,00 |

TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100., COP

Autorretenedores (Renta) según Resolución de Min Hacienda No. 487 de 28 de abril de 1987 IVA Régimen Común Registro No. 03-2770-17 Actividad Principal 4659 Agentes Retenedores de Impuestos a las Ventas e Impuesto de Industria y Comercio.

CONDICIONES: 1. VENCIDO EL PLAZO DE PAGO SE COBRARA EL INTERES MAS ALTO PERMITIDO POR LA SUPERINTENDENCIA Y SE INICIARA EL COBRO POR LA VIA LEGAL PERTINENTE. 2. CINCO (5) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES. 3. LA MERCANCIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR, GASTOS DE SEGURO Y TRANSPORTE POR CUENTA DEL MISMO. 4. SE HACE CONSTAR QUE LAS MERCANCIAS DESCRITAS FUERON REAL Y MATERIALMENTE ENTREGADAS. 5. LA PRESENTE FACTURA DE VENTAS SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ARTICULOS 621Y S.S. 671Y S.S. 772, 773, 774 Y S.S. DEL CODIGO DE COMERCIO.

Calle 36 No. 15 - 42 A.A. 30892 - PBX:267 1811FAX:232 5165 - Bogotá D.C. - Colombia - Nit. 860.070.078-3

Web: www.imcolmedica.com.co - E-mail: ventas@imcolmedica.com.co

SE entregan OCLUSORES

*[Handwritten signature]*  
Nery E. L. VASOS  
Gerente Administrativo  
AL: SUBRED SUR