

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 12 abril 2023
1/1

COMPROBANTE ENTRADA
NºFA000000003566

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S NIT: 900240177 FECHA: 12/04/2023 03:32 p.m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) ESTADO: Confirmado
DIRECCION: CL 84 50 10 LC 202 A MONEDA: Pesos
TELEFONO: 3568417 ALMACEN: FO03R14 - GESTION DE ALMACENES FONTIBON/
Nº FACTURA: E45826 % ICA: 4,1400 PLAZO: 90 FECHA FAC: 12/04/2023 12:00 a.m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1045	SONDA NELATON N 12	UNIDAD	100,00	\$ 420,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
DM1051	SONDA NELATON N 8	UNIDAD	100,00	\$ 420,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
DM657	LAPIZ DESECHABLE ELECTROBISTURI	UNIDAD	100,00	\$ 5.930,00	\$ 593.000,00	0,00	19,00

DETALLE

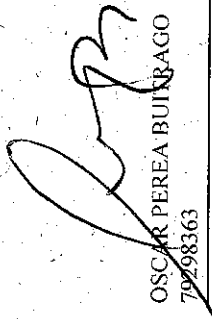
EJECUCION DEL CONTRATO No 6743-2022 FACTURA No E45826				SUBTOTAL:	\$ 677.000,00
				DESCUENTO:	\$ 0,00
				IMPUESTO:	\$ 112.670,00
				SUBTOTAL 1	\$ 789.670,00
				FLETES:	\$ 0,00
				IMP FLETES:	\$ 0,00
				RETE IVA:	\$ 16.901,00
				RETE ICA:	\$ 2.803,00
				RETE FUENTE:	\$ 16.925,00
				OTRAS RETE:	\$ 0,00
				OTRAS DEDUC:	\$ 0,00
				IMP DISTRI:	\$ 0,00
				AJUSTE RED:	\$ 0,00
				AJUSTE AL TOTAL:	\$ 0,00
				TOTAL COMPR:	\$ 753.041,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:


OSCAR PEREA BUITRAGO
79298363

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

Nombre reporte : INRPComprobanteEntrada

Imprime: Usuario: 79298363

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]



LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S
NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA
Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0.40%
ZF ZOFIA MZ 7 LT 37 BG 1 Y 2 GALAPA -ATLANTICO
Teléfonos: (5)3568417 (5)3565641 FAX:(5) 3566159

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TITULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes
Actividad IVA: 202 7 00x mil

Nº E 45826

2023	4	12	10:22 a.m.	2023	7	12	CTO 6743-2022	90 DIAS
------	---	----	------------	------	---	----	---------------	---------

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIE

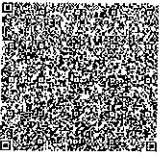
NIT/CC: 900959048-4

DIRECCIÓN : CLL 9 39 46
110911 BOGOTA D.C
COLOMBIA

TELÉFONO: 7560505 ext 1207

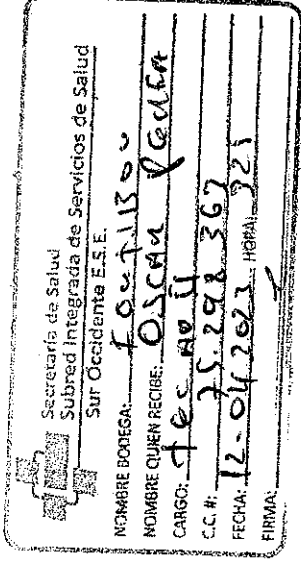
DESPACHAR A:

CLL 9 39 46
BOGOTA
COLOMBIA



CUFE: e2f5b202f905d4fbee42354ba2646ee21ee34fcb6293e83fddcd0fbee4c3afee203c0e7d7f5263bee34dc4061eff3e

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM17129	SONDA NELATON # 12 (M & H CARE)	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: PO10544	100.00	VENCE: 15/05/2027	INVIMA:2019DM-0020457	CUM: 20169260		
DM17135	SONDA NELATON # 8 (M & H CARE)	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: 20210118	100.00	VENCE: 17/01/2026	INVIMA: 2019DM-0020457	CUM: 20169260		
DM14029	LAPIZ ELECTROBISTURI (M & H CARE)	5,930.00	100.00	0.00	19	112,670.00	593,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: XR20221001	100.00	VENCE: 05/10/2025	INVIMA: 2015DM-0013635	CUM: 20098819		



SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MIL

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: CTO 6743-2022 OC 1817 BOSTON ALMACEN CARRERA 104 No.
20C - 21 Basado en Pedidos de cliente 54074. Basado en Entregas
54879.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	677,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	112,670.00
RETEFUENTE	16,925.00
RETEIVA	16,900.50
RETEICA	2,802.78
TOTAL A PAGAR	753,041.72

VENDEDOR
PILAR NIÑO MENDIVELSO

GUÍA No.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN

NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCIA, LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900398741-7
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR NO. 18764036620894 22/09/2022 A 22/09/2023 DE E 37001 A E 57000



LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S

NIT 900.240.177-9 RESPONSABLES DE IVA

Actividad Economica 4645 Tarifa AutoRenta 0.40%

ZF ZOFIA MZ 7 LT 37 BG 1 Y 2 GALAPA -ATLANTICO

Telefonos: (5)3568417 (5)3565641 FAX:(5) 3566159

No somos Autoretenedores - No somos Grandes Contribuyentes

Actividad ICA: 202 7.00% mil

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ESTE DOCUMENTO ES UN TÍTULO VALOR
AMPARADO POR LA LEY 1231 DE 2008

N° E 45826

2023 4 12 10:22 a.m. 2023 7 12 CTO 6743-2022 90 DIAS

SEÑOR(ES): SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIC

NIT/CC: 900959048-4

DIRECCIÓN : CLL 9 39 46

110911 BOGOTA D.C

COLOMBIA

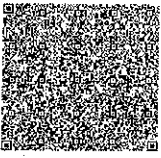
TELÉFONO: 7560505 ext 1207

DESPACHAR A:

CLL 9 39 46

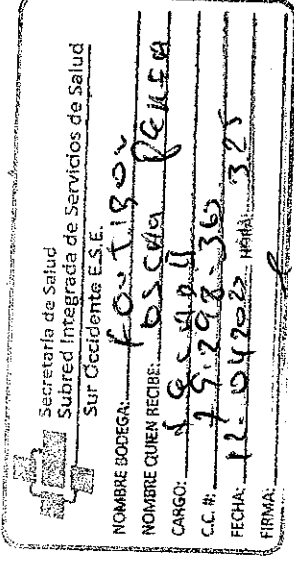
BOGOTA

COLOMBIA



CUFE: e2f5b6202905d4fbee42354ba2846ee21ee34fdb6293ae83fdecdcd0fbee4c3afee203c0e7d7f5263bea3d4c4061eff3e

CODIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNITARIO	CANT.	%DSC	%IVA	IVA	TOTAL
DM17129	SONDA NELATON # 12 (M & H CARE)	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: PO10544						
DM17135	SONDA NELATON # 8 (M & H CARE)	420.00	100.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: 20210118						
DM14029	LAPIZ ELECTROBISTURI (M & H CARE)	5,930.00	100.00	0.00	19	112,670.00	593,000.00
Remisión No.: 54879	LOTE: XR20221001						



SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MIL

MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria

OBSERVACIONES: CTO 6743-2022 OC 1817 BOSTON ALMACEN CARRERA 104 No. 20C - 21 Basado en Pedidos de cliente 54074. Basado en Entregas 54879.

BODEGA: 16 BOGOTA

SUBTOTAL	677,000.00
DESCUENTO	0.00
IVA	112,670.00
RETEFUENTE	16,925.00
RETEIVA	16,900.50
RETEICA	2,802.78
TOTAL A PAGAR	753,041.72

VENDEDOR

PILAR NIÑO MENDIVELSO

GUÍA No.

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

MERCANCIA RECIBIDA A SATISFACCIÓN

NOMBRE, C.C./NIT, FECHA RECIBO

ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) A PAGAR EN ESTA CIUDAD, EL VALOR DE ESTA FACTURA DE VENTA A FAVOR DE LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S SIN PERJUICIO DE LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EXCUSADO EL PROTESTO, LA PRESENTACIÓN Y LA NOTICIA DE RECHAZO, POR LA CUAL DECLARO (AMOS) COMO PROPIETARIO DEL NEGOCIO O REPRESENTANTE (S) LEGAL (ES) DEL MISMO, O COMO REPRESENTANTE, DELEGADO O DEPENDIENTE LABORAL DE LA PERSONA COMPRADORA DE ESTA MERCANCIA LAS CUALES HE RECIBIDO EN SU NOMBRE O EN EL MÍO PROPIO A ENTERA SATISFACCIÓN. Impreso por SAP Bussines One Nit: 900320612-5. Factura electronica generada por Facture S.A.S. Nit: 900399741-7 DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION POR COMPUTADOR NO. 18764036620894 22/09/2022 A 22/09/2023 DE E 37001 A E 57000

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : lunes, 10 abril 2023

1/1

ORDEN DE COMPRA
NºFAOC0000001817

PROVEEDOR: LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S NIT: 900240177
CIUDAD: BOGOTÁ (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CL 84 50 10 LC 202 A
TELEFONO: 3568417

FECHA: 05/04/2023 07:56 p. m.
ENTREGA: 11/04/2023 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: BOSTON ALMACEN
CARRERA 104 No. 20C - 21

CLASE ORDEN: Orden_Compra

CONTRATO: 6743-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1035	SONDA-LEVIN N-12 NASOGASTRICA	UNIDAD	2,00	\$ 580,00	\$ 1.160,00	0,00	0,00
DM1036	SONDA-LEVIN N-14 NASOGASTRICA	UNIDAD	10,00	\$ 689,00	\$ 6.890,00	0,00	0,00
DM1038	SONDA-LEVIN N-18 NASOGASTRICA	UNIDAD	15,00	\$ 710,00	\$ 10.650,00	0,00	0,00
DM1045	SONDA NELATON N 12	UNIDAD	100,00 ✓	\$ 420,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
DM1046	SONDA-NELATON N-14	UNIDAD	200,00	\$ 435,00	\$ 87.000,00	0,00	0,00
DM1047	SONDA-NELATON N-16	UNIDAD	100,00	\$ 478,00	\$ 47.800,00	0,00	0,00
DM1050	SONDA-NELATON N 6	UNIDAD	100,00 ✓	\$ 360,00	\$ 36.000,00	0,00	0,00
DM1051	SONDA NELATON N 8	UNIDAD	100,00 ✓	\$ 420,00	\$ 42.000,00	0,00	0,00
DM511	GASA TEJIDA NO ESTERIL TIPO HOSPITALARIO ROLLO 0.90 X 90 MTRS ANCHO 45 CM	UNIDAD	1,00	\$ 49.950,00	\$ 49.950,00	0,00	0,00
DM657	LAPIZ DESECHABLE ELECTROBISTURI	UNIDAD	100,00 ✓	\$ 5.930,00	\$ 593.000,00	0,00	19,00

DETALLE

ENTREGAR CON CARGO AL CONTRATO 6743-2022 FONTIBÓN ALMACÉN	SUBTOTAL:	\$ 916.450,00
	DESCUENTO:	\$ 0,00
	IMPUESTO:	\$ 112.670,00
	TOTAL ORDEN:	\$ 1.029.120,00

Usuario que Confirma: 79978740 - MIGUEL ARTURO PINILLA GOMEZ

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 79978740

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]