0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0005962

Señores: OPIMED SAS
NIT/C.C.: 830062565
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 42026 Fecha Factura: 2022/07/13
Fecha: 2022/07/22 Fec. Rad. Factura 2022/07/22
Concepto: 029 - INGRESO POR COMPRAS 1
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ3118	TREPANO SET PUNCH VACUUM DONANTE 7.75MM REF: GE-K20.2107	UN	2.00	345,000.00	0.00	131,100.00	821,100.00
MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
					0.00	327,750.00	2,052,750.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,052,750.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,953,321.00	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	43,125.00	1,725,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	49,162.50	327,750.00
24[illegible]00001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	7,141.50	1,725,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	2,052,750.00	2,052,750.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	1.00	21089257	2022/09/06		2018DM-0019099	
2	MQ3118	TREPANO SET PUNCH VACUUM DONANTE 7.75MM REF: GE-K20.2107	2.00	21099259	2026/01/09			
3	MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	1.00	21089257	2022/09/06		2018DM-0019099	
4	MQ3520	PUNCH VACUUM TREPHINE RECEPTOR 7.5mm REF: GE-570750	1.00	21089256	2026/08/01		2018DM-0019099	

OBSERVACIONES: AL11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2022/07/22 Hora: 10:04:32 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2022/07 - civmov 13.1.8

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

NIT: 900971006

CALLE 66 15-41

CIUDAD	:	BOGOTA	**AÑO**	:	2022
SEÑORES	:	OPIMED SAS	**CUENTA**	:	36 - 313002
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/07/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42038	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/10/20
ORDEN No.	:	0			
MONEDA	:				

POR CONCEPTO DE :

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
040	70	ICA 4.14 X 1000 ACT COMERCIAL	A	Internacional	R02	1,428.30	345,000.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	345,000.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	9,832.50	65,550.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	65,550.00	345,000.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	8,625.00	345,000.00
					TOTAL	**390,664.20**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
040	240101000001	A - I		830062565	042038			390,664.20				
040	243608000002	A - I		830062565	042038			8,625.00			36	345,000.00
040	243625000001	A - I		830062565	042038			9,832.50			25	65,550.00
040	243627000001	A - I		830062565	042038			1,428.30			70	345,000.00
040	279090000006	I - I		830062565	042038		410,550.00					
						TOTAL	**410,550.00**	**410,550.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/09/08 Hora: 09:29:03 Usuario: mmorenog Terminal: ccpfac 11.1.23

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0005961

Señores: OPIMED SAS
NIT/C.C.: 830062565
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 42038 Fecha Factura: 2022/07/18
Fecha: 2022/07/22 Fec. Rad. Factura 2022/07/22
Concepto: 029 - INGRESO POR COMPRAS 1
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
					0.00	65,550.00	410,550.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	410,550.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	390,664.20	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	8,625.00	345,000.00
24[illegible]000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	9,832.50	65,550.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	1,428.30	345,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	410,550.00	410,550.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	1.00	180330E	2023/03/30			

OBSERVACIONES: AL11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fec 022/07/22 Hora: 10:02:23 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2022/07 - civmov 13.1.8

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

10

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0005960

Señores: OPIMED SAS
NIT/C.C.: 830062565
Servicio: ALMA - ALMACEN GENERAL

Nro. Doc/Factura: 42039 Fecha Factura: 2022/07/18
Fecha: 2022/07/22 Fec. Rad. Factura 2022/07/22
Concepto: 029 - INGRESO POR COMPRAS 1
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	4.00	320,000.00	0.00	243,200.00	1,523,200.00
					0.00	243,200.00	1,523,200.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,523,200.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,449,420.80	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	32,000.00	1,280,000.00
24[illegible]5000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	36,480.00	243,200.00
24[illegible]7000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	5,299.20	1,280,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	1,523,200.00	1,523,200.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITE[illegible]	[illegible]DIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2003		.00		0000/00/00			
1	MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	4.00		0000/00/00			

OBSERVACIONES: AL11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fec[illegible]022/07/22 Hora: 10:00:37 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2022/07 - civmov 13.1.8

(111) · 01405 julio 18

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42039

RESPONSABLE DE IV
COD ICA 4773
Tarifa 4.14 / 1000
Cod ICA 4659
Taifa 11.04 / 1000

OPIMED

Señores:
900971006
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
11001 BOGOTA

OPIMED S.A.S **830.062.565-6**

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
CR 6 A 119 B 14	18/07/22 10:19:57	18/07/22
NIT 900971006	**RESPONSABLE** Asofopimed	**TELEFONOS:** 6191220 6583030
VENDEDOR 005 OFICINA	**CONDICIONES DE PAGO** 0	**ORDEN DE COMPRA** BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
GE-24301	KIT PARA FACO DE UN SOLO USO 80.3832 30/12/22	4	320,000	243,200	1,280,000.00

M. Giovanny Quitian
Instrumentador Quirúrgico
T-P. 40.041886
18-07-22

OO 42988

Autorización DIAN No 18764030504504 de 2022/06/24 del No.FE41973 al FE43698, vigencia al 2022/12/24 por computador. La Presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art.774 del C.C.)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDO EL PEDIDO

FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE OPIMED SAS

SON:
UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE TRM CON CERO CVS M/CTE.

BYS-060-2022 del 07-07-2022

SUSTITUYE CARTA DE COMPROMISO POR CAMBIO DE INSUMO RECIBIDO POR ALEJANDRO PENAGOS EL 17/06/2022 DEL

VALOR	1,280,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	243,200.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	36,480.00
TOTAL	**1,486,720.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco COLPATRIA Cta. No. 4401008174
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

~~CUFE: d50e14bb707a23649e77370fb6f122e7a57e6d50ff08d125eb58d251d1269f3e1627dc963642a0f37e6e5825eb4872eb~~

Fabricante del Software NOVASOFT S.A.S. NIT 800028326-1 Software NOVASOFT Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900399741-7

040-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

NIT: 900971006

CALLE 66 15-41

CIUDAD	:	BOGOTA	**AÑO**	:	2022
SEÑORES	:	OPIMED SAS	**CUENTA**	:	36 - 313606
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/07/21
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42053	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/10/20
ORDEN No.	:	0			
MONEDA	:				
POR CONCEPTO DE	:				

DETALLE CONCEPTOS:

EAD	CONCEPTO	NOMBRE	TIPO	CONTABILIZA	CCO	VALOR	BASE
040	70	ICA 4.14 X 1000 ACT COMERCIAL	A	Internacional	R02	6,665.40	1,610,000.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	1,610,000.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	45,885.00	305,900.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	305,900.00	1,610,000.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	40,250.00	1,610,000.00
					TOTAL	**1,823,099.60**	

DETALLE CONTABLE:

EAD	CUENTA	A-C	C.CO	NIT	ANE	DESCRIPCION	DÉB INTER.	CRÉD INTER.	DÉB LOCAL	CRÉD LOCAL	CONC	BASE
040	240101000001	A - I		830062565	042053			1,823,099.60				
040	243608000002	A - I		830062565	042053			40,250.00			36	1,610,000.00
040	243625000001	A - I		830062565	042053			45,885.00			25	305,900.00
040	243627000001	A - I		830062565	042053			6,665.40			70	1,610,000.00
040	279090000006	I - I		830062565	042053		1,915,900.00					
						TOTAL	**1,915,900.00**	**1,915,900.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/09/08 Hora: 09:29:35 Usuario: mmorenog Terminal: ccpfac 11.1.23

NIT 900971006

0-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

13

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0038314

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42053	Fecha Factura:	2022/07/21
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/07/22	Fec. Rad. Factura	2022/07/22
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	001 - INGRESO POR COMPRA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ1971	CANULA SINGLE USE 23 GA REF:GE-14498	UN	5.00	184,000.00	0.00	174,800.00	1,094,800.00
MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	UN	2.00	345,000.00	0.00	131,100.00	821,100.00
					0.00	305,900.00	1,915,900.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,915,900.00	0.00	0.00
24[illegible]000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,823,099.60	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	40,250.00	1,610,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	45,885.00	305,900.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	6,665.40	1,610,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	1,915,900.00	1,915,900.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1974		.00		0000/00/00			
1	MQ1971	CANULA SINGLE USE 23 GA REF:GE-14498	5.00	GE-34294	2025/01/01			
2	MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	2.00	K20-2108	2027/01/01			

OBSERVACIONES: FACT 42503 AL11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/07/22 Hora: 16:35:49 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2022/07 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42053

RESPONSABLE DE IV
COD ICA 4773
Tarifa 4.14 / 1000
Cod ICA 4659
Taifa 11.04 / 1000

OPIMED

OPIMED S.A.S **830.062.565-6**

Señores:
900971006
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
11001 BOGOTA

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
CR 6 A 119 B 14	21/07/22 13:42:44	19/10/22
NIT 900971006	**RESPONSABLE** Asofopimed	**TELEFONOS:** 6191220 6583030
VENDEDOR 005 OFICINA	**CONDICIONES DE PAGO** 90	**ORDEN DE COMPRA** BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
GE-34294	CANULA BLAKFLUSH SINGLE-USE 23GA 0 01/01/00	5	184,000	174,800	920,000.00
K20-2108	PUNCH DE BARRON DONANTE 8.0 MM 22019267 01/01/27	2	345,000	131,100	690,000.00

Cedula/con 19.434.502 22 07 2022

0042988

Autorización DIAN No 18764030504504 de 2022/06/24 del No.FE41973 al FE43698, vigencia al 2022/12/24 por computador. La Presente Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Art.774 del C.C.)

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDO EL PEDIDO
FAVOR PAGAR CON CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE OPIMED SAS

SON:
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL QUINCE TRM CON CERO CVS M/CTE.

PEDIDO ELABORADO POR SIMON AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022 PARA HOSPITAL SIMON BOLIVAR

VALOR	1,610,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	305,900.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	45,885.00
TOTAL	**1,870,015.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco COLPATRIA Cta. No. 4401008174
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: 02ff474ccdb7f2ec2bb9a84f44c8360017232c0b2dc032462b94bfc3b4bab31b492d5205586bfd9403b2a933343613dc

Bogotá: Calle 97 No. 61-93 Teléfono: 6226466. Fax: Ext. 102 Cel. 310-8454328.
Email: cartera@opimed.com - ventas@opimed.com - www.opimed.com

Fabricante del Software NOVASOFT S.A.S. NIT 800028326-1 Software NOVASOFT Proveedor Tecnológico FACTURE SAS NIT 900399741-7

REALIZADO EL 21/07/2022 CONTRATO SUBRED BYS-060-2022

PEDIDO simón	
trepano donante 8,0 K20-210S	2
canula blackflush 23G GE-34294	5

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **JORGE ANDRES ARANGO TORRES,** identificado con cédula de ciudadanía No. **79.792.593** y con Tarjeta Profesional No. **154280-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contador de **OPIMED S.A.S.** identificada con NIT. **830.062.565-6,** certifico que ha realizado el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal, y se encuentra al día y a paz y salvo por este concepto.

Dada en la ciudad de Bogotá, a los 18 días del mes de julio de 2022.

Atentamente,

JORGE ANDRES ARANGO TORRES
Contador Opimed SAS
TP154280
móvil 3125240240