Jefe Bodega.

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

DA - DEVOL. ARTICULOS A PROVEEDOR Número: 0000456

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	1563	Fecha Factura:	2022/08/08
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/08/10	Fec. Rad. Factura	2022/08/10
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	101 - DEVOL. ARTICULOS PROVEEDOR		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

**** DETALLE DE ARTÍCULOS ****

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	FT #-DOC	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ1898	ACEITE SILICONA OFTALMOLOGIA SILURON 5000	UN		20.00	250,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN		4.00	390,000.00	0.00	296,400.00	1,856,400.00
MQ1903	MICROESPONJA WECK CELL ESPONJA OFTALMICA	UN		100.00	1,050.00	0.00	0.00	105,000.00
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN		12.00	868,400.00	0.00	1,979,952.00	12,400,752.00
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN		6.00	185,450.00	0.00	211,413.00	1,324,113.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN		12.00	435,300.00	0.00	992,484.00	6,216,084.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN		12.00	611,000.00	0.00	1,393,080.00	8,725,080.00
MQ2680	KIT DE FACO 2.4-2.95 30 GRADOS (CAMARA ANT SLEEVE -GE-24352 / 24306 / 24354)	KT		6.00	320,000.00	0.00	364,800.00	2,284,800.00
						0.00	5,238,129.00	37,912,229.00

OBSERVACIONES: NOTA 1563 A FACTURA 42019 INGRESO 38049

Fecha: 2022/08/1[illegible] Hora: 14:49.28 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2022/08 - civmov 13.1.8 - *COPIA*

OPIMED SAS
830.062.565-6

INVENTARIOS NO. 302

NOTA CRÉDITO FACTURACIÓ[illegible]ICA

CLIENTE: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NO[illegible]
NIT: 900971006
DIRECCION: CR 6 A 119 B 14
TELEFONO: 6191220
OBSERVACIONES: ERROR EN LOS VALORES FACTURADOS

NUMERO: DEV001563
FECHA: 08/08/22
FACTURA:FE42019

ITEM	NOMBRE	SERIE	LOTE	CANTIDAD	PRECIO VENTA	PRECIO TOTAL
BV-40815	MICROESPONJA LASIK PVA GREEN CAJA *100			100.00	1,050.00	105,000.00
GE-24354	KIT DE FACO 2.8 - 2.95 30° (CAMARA ANT, SLEEVE Y PUNTA)			6.00	320,000.00	1,920,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 CORTES X 6			12.00	868,400.00	10,420,800.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO			4.00	390,000.00	1,560,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS			12.00	435,300.00	5,223,600.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A)			6.00	185,450.00	1,112,700.00
GE-80820	SILURON 5000			20.00	250,000.00	5,000,000.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE			12.00	611,000.00	7,332,000.00

SON:

TREINTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE T
/ CON SESENTA Y CINCO CVS M/CTE.

TOTAL	**32,674,100.00**
IVA	**5,238,129.00**
VALOR TOTAL	**37,078,509.65**

CUFE: 0

JEFE DE ALMACEN

KARDISTA

Vo.Bo. AUDITORIA

98. 511.773,06

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 - 319709
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/08
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42093	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/08
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	17,975.88	4,342,000.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	4,342,000.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	123,747.00	824,980.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	824,980.00	4,342,000.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	108,550.00	4,342,000.00
					TOTAL	**4,916,707.12**	

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	042093			4,916,707.12				
040	243608000002	A - I		830062565	042093			108,550.00			36	4,342,000.00
040	243625000001	A - I		830062565	042093			123,747.00			25	824,980.00
040	243627000001	A - I		830062565	042093			17,975.88			70	4,342,000.00
040	279090000006	I - I		830062565	042093		5,166,980.00					
						TOTAL	**5,166,980.00**	**5,166,980.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:47:12 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

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

IE - INGRESO POR COMPRAS I Número: 0006207

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

No. Doc/Factura: 42093 Fecha Factura: 2022/08/08
Fecha: 2022/08/10 Fec. Rad. Factura 2022/08/10
Concepto: 029 - INGRESO POR COMPRAS I
Moneda: PESO COLOMBIANO TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	5.00	868,400.00	0.00	824,980.00	5,166,980.00
					0.00	824,980.00	5,166,980.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
1514040000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	5,166,980.00	0.00	0.00
2401010000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	4,916,707.12	0.00
2436080000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	108,550.00	4,342,000.00
2436250000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	123,747.00	824,980.00
2436270000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	17,975.88	4,342,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	5,166,980.00	5,166,980.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	UM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	5.00	KBM05600	2023/11/01			

OBSERVACIONES: FACT 42093 AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha: 2022/08/10 Hora: 16:52:47 Usuario:stevares.o Terminal:*

Periodo: 2022/08 - eivmov 13.1.8 - *COPIA*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42093

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	08/08/22 09:45:47	06/11/22
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-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... KBM05600 11/01/23	5	868,400	824,980	4,342,000.00

0.30836.

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:
CINCO MILLONES CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES TRM CON CERO CVS M/CTE.

SUSTITUYE FACT FE42040

VALOR	4,342,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	824,980.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	123,747.00
TOTAL	**5,043,233.00**

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

CUFE: ce73ebbaff8e431774fb0b64537d79b38188b2fdbbed18e8e0ebaddf1ef42f8aa89f259d510e3301b41f31f608058ae7

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

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 - 319708
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/08
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42094	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/08
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	121,484.57	29,344,100.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	29,344,100.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	836,306.85	5,575,379.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	5,575,379.00	29,344,100.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	733,602.50	29,344,100.00
				TOTAL		**33,228,085.08**	

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	042094			33,228,085.08				
040	243608000002	A - I		830062565	042094			733,602.50			36	29,344,100.00
040	243625000001	A - I		830062565	042094			836,306.85			25	5,575,379.00
040	243627000001	A - I		830062565	042094			121,484.57			70	29,344,100.00
040	279090000006	I - I		830062565	042094		34,919,479.00					
						TOTAL	**34,919,479.00**	**34,919,479.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:47:03 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42094

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	08/08/22 10:01:27	06/11/22
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
BV-221268	BORRADOR 23GA RECTO WET-FIELD® 6039457 15/01/24	5	131,000	124,450	655,000.00
GE-30146	TUBO CONECTOR DE AIRE PARA... 104522 30/01/24	5	194,000	184,300	970,000.00
GE-46001	TUBO DE INFUSION DE ALTA VELOCIDAD... CBB086000 11/04/25	4	777,500	590,900	3,110,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... DBA056000 30/04/24	12	868,400	1,979,952	10,420,800.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153097 21/11/26	12	435,300	992,484	5,223,600.00
GE-46343	PINZAS DE VITREO CROCODILE DESIGN ... 830398 30/03/23	1	520,000	98,800	520,000.00
GE( )0	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105476 30/12/26	6	185,450	211,413	1,112,700.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4553 31/05/23	12	611,000	1,393,080	7,332,000.00

0.50836

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:
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS TRM CON QUINCE CVS M/CTE.

REEMPLAZA FACT FE42041

VALOR	29,344,100.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	5,575,379.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	836,306.85
TOTAL	**34,083,172.15**

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

~~CUFE: 37e1b06e7bc20e57a6384e54fa1385e838914bfca0201d2526e2273babfbe4278d1eae23d28809d05dc52ad5eb8bd4e6~~

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

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 - 319187
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/08
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42095	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/08
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	128,936.57	31,144,100.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	31,144,100.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	741,259.35	4,941,729.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	4,941,729.00	26,009,100.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	778,602.50	31,144,100.00
					TOTAL	**34,437,030.58**	

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	042095			34,437,030.58				
040	43608000002	A - I		830062565	042095			778,602.50			36	31,144,100.00
040	243625000001	A - I		830062565	042095			741,259.35			25	4,941,729.00
040	243627000001	A - I		830062565	042095			128,936.57			70	31,144,100.00
040	279090000006	I - I		830062565	042095		36,085,829.00					
						TOTAL	**36,085,829.00**	**36,085,829.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:46:43 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

NIT 900971005 - SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.

ENTRADA DE ELEMENTOS — COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA — CP - INGRESO POR COMPRA — Número: 0038539

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42095	Fecha Factura:	2022/08/08
NIT/C.C.:	830052565	Fecha:	2022/08/10	Fec. Rad. Factura	2022/08/10
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	001 - INGRESO POR COMPRA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

REEMPLAZA LA FACT FE 42019

RECIBIDO POR:_____

Fecha :2022/08/10 Hora: 16:48:12 Usuario:stavaresio Terminal:*

Periodo: 2022/08 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42095

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	08/08/22 10:15:39	06/11/22
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
BV-40815	MICROESPONJA LASIK PVA GREEN CAJA... 21H2414 09/08/24	100	1,350	0	135,000.00
GE-24354	KIT DE FACO 2.8 - 2.95 30° (CAMARA... 817411 30/04/24	6	320,000	364,800	1,920,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... DBA056000 30/04/24	12	868,400	1,979,952	10,420,800.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153097 21/11/26	12	435,300	992,484	5,223,600.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105476 30/12/26	6	185,450	211,413	1,112,700.00
GE-80820	SILURON 5000 10S010422 31/03/27	20	250,000	0	5,000,000.00
OP 7000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4553 31/05/23	12	611,000	1,393,080	7,332,000.00

030826

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:
TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE TRM CON SESENTA Y CINCO CVS M/CTE.

SUSTITUYE FACT FE42042 PEDIDO RECIBIDO POR LENIS MONSTEALEGRE EL 12-07-2022

VALOR	31,144,100.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	4,941,729.00
RTFE	48,000.00
RET ICA	0.00
RET IVA	741,259.35
TOTAL	**35,296,569.65**

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

CUFE: f886942ee96af23313501f94e47e1b5dad1a9e515e9b85bbf39a06b6e3a5396418715497a3d3ebd34e08caeb12a896e2

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

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 - 319791
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/16
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42111	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/23
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	19,375.20	4,680,000.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	4,680,000.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	133,380.00	889,200.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	889,200.00	4,680,000.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	117,000.00	4,680,000.00
					TOTAL	**5,299,444.80**	

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	042111			5,299,444.80				
040	43608000002	A - I		830062565	042111			117,000.00			36	4,680,000.00
040	243625000001	A - I		830062565	042111			133,380.00			25	889,200.00
040	243627000001	A - I		830062565	042111			19,375.20			70	4,680,000.00
040	279090000006	I - I		830062565	042111		5,569,200.00					
						TOTAL	**5,569,200.00**	**5,569,200.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:47:23 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0006289

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42111	Fecha Factura:	2022/08/16
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/08/25	Fec. Rad. Factura	2022/08/25
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	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
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN	12.00	390,000.00	0.00	889,200.00	5,569,200.00
					0.00	889,200.00	5,569,200.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	5,569,200.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	5,299,444.80	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	117,000.00	4,680,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	133,380.00	889,200.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	19,375.20	4,680,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	5,569,200.00	5,569,200.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	12.00	832672	2026/06/30			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2022/08/25 Hora: 10:30:33 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2022/08 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42111

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	16/08/22 14:25:21	14/11/22
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 832672 20/06/26	12	390,000	889,200	4,680,000.00

0.50836.

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:
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE
TRM CON CERO CVS M/CTE.

PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022

VALOR	4,680,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	889,200.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	133,380.00
TOTAL	**5,435,820.00**

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

CUFE: bee755e6436af6305603ff13e2faf29a2e64ed0e02805123b7e88d4af3306f7aa31ab56b1e2ee6af338a2a0bb07b0e30

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

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 - 319451
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/19
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42129	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/18
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	70,582.71	17,048,964.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	17,048,964.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	407,976.47	2,719,843.16
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	2,719,843.16	14,314,964.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	426,224.10	17,048,964.00
					TOTAL	**18,864,023.88**	

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	042129			18,864,023.88				
040	243608000002	A - I		830062565	042129			426,224.10			36	17,048,964.00
040	243625000001	A - I		830062565	042129			407,976.47			25	2,719,843.16
040	243627000001	A - I		830062565	042129			70,582.71			70	17,048,964.00
040	279090000006	I - I		830062565	042129		19,768,807.16					
						TOTAL	**19,768,807.16**	**19,768,807.16**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:46:53 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

NIT 900971006

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

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0038804

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42129	Fecha Factura:	2022/08/19
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/08/20	Fec. Rad. Factura	2022/08/20
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
MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	UN	6.00	162,000.00	0.00	0.00	972,000.00
MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	UN	6.00	162,000.00	0.00	0.00	972,000.00
MQ1898	ACEITE SILICONA OFTALMOLOGIA SILURON 5000	UN	2.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN	10.00	390,000.00	0.00	741,000.00	4,641,000.00
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	4.00	868,400.00	0.00	659,984.00	4,133,584.00
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN	4.00	185,450.00	0.00	140,942.00	882,742.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN	4.00	435,300.00	0.00	330,828.00	2,072,028.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	4.00	611,000.00	0.00	464,360.00	2,908,360.00
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
MQ[illegible]	PINZA DE RETINA TAMO REF: GE-46343/46344	UN	1.00	436,364.00	0.00	82,909.16	519,273.16
MQ311	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
MQ3487	GAS PARA RETINA	UN	2.00	145,000.00	0.00	0.00	290,000.00
					0.00	2,719,843.16	19,768,807.16

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19,768,807.16	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	18,864,023.88	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	426,224.10	17,048,964.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	407,976.47	2,719,843.16
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	70,582.71	17,048,964.00
			TOTAL INTERNACIONAL	19,768,807.16	19,768,807.16	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DET[illegible] LE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITE	ODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			
2	MQ2854	PINZA DE RETINA TAMO REF: GE-46343/46344	1.00	999788	2023/10/23			
3	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	4.00	DBA056000	2024/04/30			
4	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	10.00	832672	2026/06/30			
5	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	4.00	153097	2026/11/30			
6	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	4.00	105476	2026/12/30			
7	MQ1898	ACEITE SILICONA OFTALMOLOGIA SILURON 5000	2.00	105010422	2027/03/31			
8	MQ3487	GAS PARA RETINA	2.00	EG1231120	2022/11/30		2020DM0021258	

NIT 900971006

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

ENTRADA DE ELEMENTOS

COMPROBANTE DE INGRESOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

CA - INGRESO POR COMPRA

Número: 0038804

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42129	Fecha Factura:	2022/08/19
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/08/20	Fec. Rad. Factura	2022/08/20
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	001 - INGRESO POR COMPRA		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
9	MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	2.00	22019267	2027/01/01			
10	MQ3118	TREPANO SET PUNCH VACUUM DONANTE 7.75MM REF: GE-K20.2107	2.00	22029268	2027/02/01			
11	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	6.00		0000/00/00			
12	MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	6.00	00127-0128-0301-A	2023/05/31			
12	MQ2703		2,703.00		0000/00/00			
13	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	4.00	A453	2023/05/31			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/08/20 Hora: 08:12:51 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2022/08 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42129

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	19/08/22 14:46:06	17/11/22
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-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-42344	PINZAS TANO UN SOLO USO 23GA VERDE 999.788 31/10/23	1	436,364	82,909	436,364.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... DBA056000 30/04/24	4	868,400	659,984	3,473,600.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 832672 20/06/26	10	390,000	741,000	3,900,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153097 21/11/26	4	435,300	330,828	1,741,200.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105476 30/12/26	4	185,450	140,942	741,800.00
[illegible]820	SILURON 5000 10S010422 31/03/27	2	250,000	0	500,000.00
GE-80950	GAS SF6 SYRINGE EG1231120 30/11/22	2	145,000	0	290,000.00
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22019267 01/01/27	2	345,000	131,100	690,000.00
K20-2108	PUNCH DE BARRON DONANTE 8.0 MM 22029268 01/02/27	2	345,000	131,100	690,000.00
K8-6140 - 14MM	EYE PLASTIC DE 14 MM 0386 18/06/26	3	162,000	0	486,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0387 18/06/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0531 25/06/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0655 10/09/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6310 - SMALL	CONFORMADOR PEQUEÑO 0127 14/01/26	3	162,000	0	486,000.00
K8-6320 - MEDIUM	CONFORMADOR MEDIANO 0128 14/01/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6320 - MEDIUM	CONFORMADOR MEDIANO 0301 25/02/26	2	162,000	0	324,000.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A.453 31/05/23	4	611,000	464,360	2,444,000.00

Lenis martealegre
1000353812 19/08/22

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

VALOR	17,048,964.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	2,719,843.16
RTFE	55,850.00
RET ICA	0.00
RET IVA	407,976.47
TOTAL	**19,304,980.68**

SON:
DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA TRM CON SESENTA Y OCHO CVS M/CTE.

Contrato Bys- 060 -2022 entregado en el Hospital Simón Bolívar

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

CUFE: f237a5939f4b0ac74262f5f217a16f9d75856529dfde3d2d28a6461a0e97e1a5024e22248dc07834e82974f3161bf103

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

01492

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42129

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	19/08/22 14:46:06	17/11/22
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-42344	PINZAS TANO UN SOLO USO 23GA VERDE 999.788 31/10/23	1	436,364	82,909	436,364.00
GE-[illegible]02	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... DBA056000 30/04/24	4	868,400	659,984	3,473,600.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 832672 20/06/26	10	390,000	741,000	3,900,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153097 21/11/26	4	435,300	330,828	1,741,200.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105476 30/12/26	4	185,450	140,942	741,800.00
0820	SILURON 5000 10S010422 31/03/27	2	250,000	0	500,000.00
GE-80950	GAS SF6 SYRINGE EG1231120 30/11/22	2	145,000	0	290,000.00
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22019267 01/01/27	2	345,000	131,100	690,000.00
K20-2108	PUNCH DE BARRON DONANTE 8.0 MM 22029268 01/02/27	2	345,000	131,100	690,000.00
K8-6140 - 14MM	EYE PLASTIC DE 14 MM 0386 18/06/26	3	162,000	0	486,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0387 18/06/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0531 25/06/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0655 10/09/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-[illegible]0 - SMALL	CONFORMADOR PEQUEÑO 0127 14/01/26	3	162,000	0	486,000.00
K8-6320 - MEDIUM	CONFORMADOR MEDIANO 0128 14/01/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6320 - MEDIUM	CONFORMADOR MEDIANO 0301 25/02/26	2	162,000	0	324,000.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A.453 31/05/23	4	611,000	464,360	2,444,000.00

Lenis monteabegno 19/08/22 30035386

0-30836

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:
DIEZ Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA TRM CON SESENTA Y OCHO CVS M/CTE.

Contrato Bys- 060 -2022 entregado en el Hospital Simón Bolívar

VALOR	17,048,964.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	2,719,843.16
RTFE	55,850.00
RET ICA	0.00
RET IVA	407,976.47
TOTAL	**19,304,980.68**

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

CUFE: f237a5939f4b0ac74263f5f217a16f9d75856529dfdc3d2d28a6461a0e97e1a5024e22248dc07834e82974f31618f103

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

19/08/2022 Pedido Subred Norte

7:03

Atrás PEDIDO CONTRATO 060.xlsx

PEDIDO SUBRED DE SERVICIOS DE S

	GE60750	GAS PARA RETINA	2	$ 145.000,00		$ 290.000
	K20-2108	TREPANO DONATE 8.0	2	$ 345.000,00	$ 65.550,00	$ 690.000
	K20-2056	TREPANO RECEPTOR 7.5	2	$ 345.000,00	$ 65.550,00	$ 690.000
	K8-6140	ESFERA 14	3	$ 162.000,00		$ 486.000
	K8-61T60	ESFERA 16	3	$ 162.000,00		$ 486.000
	K20-6310	CONFORMADOR S	3	$ 162.000,00		$ 486.000
	K20-6320	CONFORMADOR M	3	$ 166.000,00		$ 498.000
1722750	GE34096	CUCHILLTE 2.75	6	$ 33.000,00	$ 6.270,00	$ 198.000
6-80820	GE60750	ACEITE SILICON	2 4	$ 250.000,00		$ 1.000.000
	GE46302	VITRECTOR 23 G	4	$ 868.400,00	$ 164.996,00	$ 3.473.600
	GE46323	Fibra optica de 23-25 GA	4	$ 435.300,00	$ 82.707,00	$ 1.741.200
Biotech	GP A8070000	Fibra de laser 23GA-0,6MM	4	$ 611.000,00	$ 116.090,00	$ 2.444.000
		Pinza para ILM con mango de 23-25GA DESECHABLE	1	$ 395.000,00	$ 75.050,00	$ 395.000
	GE60709	CASSETE	4	$ 185.450,00	$ 35.235,50	$ 741.800
Biotech	GJ46311	SET DE TROCAR	10	$ 390.000,00	$ 74.100,00	$ 3.900.000
						$ 17.519.600

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 - 319865
NIT	:	830062565	**FECHA**	:	2022/08/18
FACTURA PROVEEDOR No.:		- 42124	**FECHA VENCIMIENTO:**		2022/11/29
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	6,458.40	1,560,000.00
040	110	MATERIALES MEDICO QUIRURGICOS	C	Internacional	R02	1,560,000.00	0.00
040	551	IVA RETENIDO 15% REG COMUN	E	Internacional	R02	44,460.00	296,400.00
040	683	IVA MATER MEDICO QUIRURGICO	I	Internacional	R02	296,400.00	1,560,000.00
040	505	RETENCION COMPRAS 2.5%	R	Internacional	R02	39,000.00	1,560,000.00
					TOTAL	**1,766,481.60**	

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	042124			1,766,481.60				
040	243608000002	A - I		830062565	042124			39,000.00			36	1,560,000.00
040	243625000001	A - I		830062565	042124			44,460.00			25	296,400.00
040	243627000001	A - I		830062565	042124			6,458.40			70	1,560,000.00
040	279090000006	I - I		830062565	042124		1,856,400.00					
						TOTAL	**1,856,400.00**	**1,856,400.00**	**0.00**	**0.00**		

Fecha: 2022/11/12 Hora: 15:47:33 Usuario: mserrano Terminal: ccpfac 11.1.23

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0006364

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42124	Fecha Factura:	2022/08/18
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/08/31	Fec. Rad. Factura	2022/08/31
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	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
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN	4.00	390,000.00	0.00	296,400.00	1,856,400.00
					0.00	296,400.00	1,856,400.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,856,400.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,766,481.60	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	39,000.00	1,560,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	44,460.00	296,400.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	6,458.40	1,560,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	1,856,400.00	1,856,400.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DET[illegible]E RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	4.00	836736	2026/12/31			

OBSERVACIONES: FACT 42124 AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2022/08/31 Hora: 11:00:02 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2022/08 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42124

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	18/08/22 16:26:07	16/11/22
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-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 836736 31/12/26	4	390,000	296,400	1,560,000.00

050836

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 ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022

VALOR	1,560,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	296,400.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	44,460.00
TOTAL	**1,811,940.00**

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

~~CUFE: d18a283da8f0f19a2e86adef246542b6e1403eed59e30e5a37feb60f97ee773e578d382e01d6d54766e5004ae56ede77~~

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42124

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	18/08/22 16:26:07	16/11/22
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 836736 31/12/26	4	390,000	296,400	1,560,000.00

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 ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022

VALOR	1,560,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	296,400.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	44,460.00
TOTAL	**1,811,940.00**

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

CUFE: d18a283da8f0f19a2e86adef246542b6e1403eed59e30e5a37feb60f97ee773e578d382e01d6d54766e5004ae56ede77

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

CERTIFICACIÓN

Yo, EDILBERTO LEON RAMIREZ, identificado con C.C.74.281.333 de Boyacá, en mi calidad de Revisor Fiscal de LA INSTRUMENTADORA S. A. S; Nit: 860.503.565-9; certifico, que la empresa se encuentra a paz y salvo ya que realizo los pagos de los aportes parafiscales hasta el mes de julio de 2022, así: Caja de Compensación Familiar, Sena, ICBF, Pensión y ARP. Salud se encuentra cancelada hasta el mes de Agosto de 2022 de acuerdo con la Ley 789 Art.50)

Bogotá, agosto 16 de 2022

Atentamente,

EDILBERTO LEON RAMIREZ
Revisor Fiscal
CC.No.74.281.333 de Boyacá
Tarjeta Profesional No.99807-T

Powered by CamScanner