Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTA DE CHEQUEO A DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LOS PROVEEDORES	CÓDIGO: MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN: 2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE SERVICIOS MISIONALES	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 08/05/2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de Contrato u Orden de Servicio	060-2022	**Fecha del Contrato**	07 de Julio 2022
Nombre del Contratista	OPIMED SAS	**NIT/No. Identificación**	830.062.565-6
Tipo de Contrato	SUMINISTRO		
Necesidad del Servicio	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO - QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
Área	Subgerencia de prestación de Servicios de Salud- Dirección de Servicios Hospitalarios		
Dirección del contratista	Calle 97 No 61-93		
Mes de recepción de la cuenta en cuentas por pagar	OCTUBRE 2022		

DATOS DE LA FACTURA						
		SI	**NO**	**NA**	**OBSERVACIONES**
1	Número de Contrato	X			
2	Fecha de la Factura	X			
3	Número de Factura	X			
4	Valor de la Factura	X			
5	Valor de la factura coincide con las actividades realizadas (en los contratos de servicios)	X			
6	Valor de la factura coincidente con el valor de lo que ingresa al almacén (en los contratos de suministros)	X			
7	Código de barras en las facturas electrónicas	X			
8	Firmadas por el proveedor	X			
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA FACTURA					
1	Certificación de cumplimiento de contrato y autorización de pago para bienes, servicios y contratos de prestación de servicios.	X			
2	Concepto técnico de ejecución contractual (contratos de servicios)			X	
3	Soporte original de entrada de almacén, firmas legibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales (correspondiente al mes de la factura)	X			
5	Soporte de procedimientos realizados en el servicio (contratos de servicios)	X			COMPROBANTE DE INGRESOS

Responsable del diligenciamiento de la lista de chequeo (nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de la verificación (nombre)	LILIANA VARGAS WENDEUS	**Fecha de la verificación**	13-10-2022 24-10-2022	**Firma**	

	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y AUTORIZACIÓN DE PAGO PARA BIENES, SERVICIOS Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO : AP-CT-F-52-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA: 18/03/2019

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No de contrato u orden de servicio:	060-2022	**Fecha Contrato d/m/a**	07 de Julio 2022
Nombre del contratista:	OPIMED SAS	**NIT/ N° Identificación**	830.062.565-6
Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO - QUIRÚRGICOS PARA LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS Y QUIRÚRGICOS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LOS USUARIOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		
TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTROS		

Datos del Contrato	CDP		CRP		Valor del Contrato
	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	Número	Fecha (dd/mm/aaaa)	
Inicial	1194	26/04/2022	27408	30/06/2022	$ 120.000.000
Otrosí adición No. 1	2078	12/08/2022	41530	8/09/2022	$ 100.000.000
Otrosí adición No. 2					
Otrosí adición No. 3					
				Valor Total	$ 220.000.000

Plazo del Contrato	
Plazo (Meses y Días):	1 MES
Inicio *	7/07/2022
Otrosí prorroga No. 1	2 MESES + 25 DIAS 31-10-2022
Otrosí prorroga No. 2	
Terminación *	31/10/2022

* Indicar en dd/mm/aaaa

EJECUCÍON DEL CONTRATO

Periodo Ejecutado	Fecha Factura o Cuenta de Cobro (dd/mm/aaaa)	N° Factura o Cuenta de Cobro	Valor Factura o Cuenta de Cobro	IVA	Total factura o Cuenta de Cobro	Total Certificado	Saldo por ejecutar	Observaciones
JULIO DEL 2022	13/07/2022	FE42026	$ 1.725.000	$ 327.750	$ 2.052.750,00	$ 2.052.750	$ 217.947.250	
JULIO DEL 2022	18/07/2022	FE42038	$ 345.000	$ 65.550	$ 410.550,00	$ 410.550	$ 217.536.700	
JULIO DEL 2022	18/07/2022	FE42039	$ 1.280.000	$ 243.200	$ 1.523.200,00	$ 1.523.200	$ 216.013.500	
JULIO DEL 2022	21/07/2022	FE42053	$ 1.610.000	$ 305.900	$ 1.915.900,00	$ 1.915.900	$ 214.097.600	
JULIO DEL 2022	12/07/2022	FE42019	$ 32.674.100	$ 5.238.129	$ 37.912.229,00	$ 37.912.229	$ 176.185.371	
JULIO DEL 2022	8/08/2022	NC1563	$ -32.674.100	$ -5.238.129	-$ 37.912.229,00	-$ 37.912.229	$ 214.097.600	NC 1563
AGOSTO DEL 2022	8/08/2022	FE42093	$ 4.342.000	$ 824.980	$ 5.166.980,00	$ 5.166.980	$ 208.930.620	
AGOSTO DEL 2022	8/08/2022	FE42094	$ 29.344.100	$ 5.575.379	$ 34.919.479,00	$ 34.919.479	$ 174.011.141	
JULIO DEL 2022	8/08/2022	FE42095	$ 31.144.100	$ 4.941.729	$ 36.085.829,00	$ 36.085.829	$ 137.925.312	
AGOSTO DEL 2022	16/08/2022	FE42111	$ 4.680.000	$ 889.200	$ 5.569.200,00	$ 5.569.200	$ 132.356.112	
AGOSTO DEL 2022	19/08/2022	FE42129	$ 17.048.964	$ 2.719.843	$ 19.768.807,16	$ 19.768.807	$ 112.587.305	
AGOSTO DEL 2022	18/08/2022	FE42124	$ 1.560.000	$ 296.400	$ 1.856.400,00	$ 1.856.400	$ 110.730.905	
SEPTIEMBRE DEL 2022	9/09/2022	FE42200	$ 9.949.300	$ 1.890.367	$ 11.839.667,00	$ 11.839.667	$ 98.891.238	
SEPTIEMBRE DEL 2022	23/09/2022	FE42228	$ 1.221.450	$ 232.075	$ 1.453.525,00	$ 1.453.525	$ 97.437.713	
OCTUBRE DEL 2022	**3/10/2022**	**FE42245**	**$ 21.005.480**	**$ 3.294.866**	**$ 24.300.346,00**	**$ 24.300.346**	**$ 73.137.367**	
OCTUBRE DEL 2022	**5/10/2022**	**FE42253**	**$ 17.181.100**	**$ 1.839.409**	**$ 19.020.509,00**	**$ 19.020.509**	**$ 54.116.858**	
OCTUBRE DEL 2022	**18/10/2022**	**FE42297**	**$ 810.000**	**$ -**	**$ 810.000,00**	**$ 810.000**	**$ 53.306.858**	
Valor total ejecutado			$ 143.246.494	$ 23.446.648	$ 166.693.142	$ 166.693.142	$ 53.306.858	

Nombre del Supervisor:	**LILIANA VARGAS WENDEUS**
Unidad de Servicios de Salud y área:	**DIRECTOR DE SERVICIOS HOSPITALARIOS**

Verificadas las obligaciones contractuales establecidas en el contrato como supervisor manifiesto que el contratista ha cumplido de conformidad, en consecuencia certifico el pago de la factura o cuenta de cobro número :

FE42245 **FE42253** **FE42297**

Nota: En caso de incumplimiento, no certificar e indicar lo pertinente de manera oficial a la Oficina Júridica

Porcentaje de Ejecución en	75,77%	**Porcentaje de Ejecución en Tiempo:**	88,79%

LILIANA VARGAS WENDEUS
FIRMA DE SUPERVISOR DE CONTRATO

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: 0039574

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

Nro. Doc/Factura: 42245
Fecha: 2022/10/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2022/10/03
Fec. Rad. Factura 2022/10/04
TRM: .00

** DETALLE DE ARTÍCULOS **

CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	UN	CANTIDAD	VALOR/UNI	DESCUENTO	I.V.A.	VALOR NETO
MQ0441	CUCHILLETES CON MANGO 2MM	UN	12.00	33,000.00	0.00	75,240.00	471,240.00
MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	UN	30.00	33,000.00	0.00	188,100.00	1,178,100.00
MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	UN	10.00	162,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	UN	2.00	162,000.00	0.00	0.00	324,000.00
MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	UN	4.00	162,000.00	0.00	0.00	648,000.00
MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	UN	1.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN	10.00	390,000.00	0.00	741,000.00	4,641,000.00
MQ1903	MICROESPONJA WECK CELL ESPONJA OFTALMICA	UN	144.00	1,050.00	0.00	0.00	151,200.00
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	6.00	868,400.00	0.00	989,976.00	6,200,376.00
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	30.00	24,500.00	0.00	139,650.00	874,650.00
MQ2495	BANDA CIRCULAR ESTILO 240(B-S2970)	UN	10.00	75,888.00	0.00	0.00	758,880.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	10.00	611,000.00	0.00	1,160,900.00	7,270,900.00
					0.00	3,294,866.00	24,300,346.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	24,300,346.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	23,194,016.41	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	525,137.00	21,005,480.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	494,229.90	3,294,866.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	86,962.69	21,005,480.00
			TOTAL INTERNACIONAL	24,300,346.00	24,300,346.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ0441	CUCHILLETES CON MANGO 2MM	12.00	AADA656	2023/08/31			
2	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	30.00	C519ERX	2027/04/30			
3	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	30.00	210107	2026/01/07			
4	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	6.00	DBA056000	2024/04/30			
5	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	10.00	832672	2026/06/30			
6	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	10.00		0000/00/00			
7	MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	2.00	0127	2026/01/14			
8	MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	1.00	0128	2026/01/14			
9	MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	4.00	0301	2026/02/25			
10	MQ2495	BANDA CIRCULAR ESTILO 240(B-S2970)	10.00	21601	2028/06/30		2015DM-0014164	

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: 0039574

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42245	Fecha Factura:	2022/10/03
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/10/04	Fec. Rad. Factura	2022/10/04
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
11	MQ1903	MICROESPONJA WECK CELL ESPONJA OFTALMICA	144.00	20K2603	2023/10/09			
12	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	10.00	A4553	2023/05/17			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

_____

Fecha :2022/11/03 Hora: 09:30:36 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2022/10 - civmov 13.1.8 - *COPIA*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42245

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

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	03/10/22 17:32:15	01/01/23
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
AN-71-2001	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA... AADA656 31/08/23	12	33,000	75,240	396,000.00
AN-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	30	24,500	139,650	735,000.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	30	33,000	188,100	990,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... DBA056000 30/04/24	6	868,400	989,976	5,210,400.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 832672 20/06/26	10	390,000	741,000	3,900,000.00
K8-6140 - 14MM	EYE PLASTIC DE 14 MM 0386 18/06/26	5	162,000	0	810,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0266 14/01/26	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0531 25/06/26	2	162,000	0	324,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0655 10/09/26	2	162,000	0	324,000.00
K8-6310 - SMALL	CONFORMADOR PEQUEÑO 0127 14/01/26	2	162,000	0	324,000.00
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	4	162,000	0	648,000.00
LB-S2987	BANDA CIRCULAR ESTILO 240 21601 30/06/28	10	75,888	0	758,880.00
MD-0008680	WECK CEL POINTS STRIPS X 144 (6 PACK) 20K2603 09/10/23	144	1,050	0	151,200.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4553 31/05/23	10	611,000	1,160,900	6,110,000.00

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

VALOR	21,005,480.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	3,294,866.00
RTFE	72,630.00
RET ICA	0.00
RET IVA	494,229.90
TOTAL	**23,733,486.10**

SON:
VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS TRM CON DIEZ CVS M/CTE.

PEDIDO REALIZADO POR SIMON BOLIVRA AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022
EL 03-10-2022

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

CUFE: 9e1d111fa2b41ee59085ef61f4fb2dd145e2805823ee78963338abda4e0e6d86b247e93b0338fe8bb0b74a11b71ed6f

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

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0007050

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42253	Fecha Factura:	2022/10/05
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2022/10/28	Fec. Rad. Factura	2022/10/28
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
MQ1898	ACEITE SILICONA OFTALMOLOGIA SILURON 5000	UN	30.00	250,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
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	10.00	185,450.00	0.00	352,355.00	2,206,855.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN	10.00	435,300.00	0.00	827,070.00	5,180,070.00
					0.00	1,839,409.00	19,020,509.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	19,020,509.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	18,243,940.40	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	429,527.50	17,181,100.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	275,911.35	1,839,409.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	71,129.75	17,181,100.00
			TOTAL INTERNACIONAL	19,020,509.00	19,020,509.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	4.00	GE-46302	2024/01/01			
2	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	10.00	GE-46323	2026/01/01			
3	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	10.00	GE-60700	2026/03/30			
4	MQ1898	ACEITE SILICONA OFTALMOLOGIA SILURON 5000	30.00	GE-80750	2024/12/30			

OBSERVACIONES: FACT 42253 AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2022/11/03 Hora: 09:31:37 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2022/10 - civmov 13.1.8 - *COPIA*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42253

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	05/10/22 12:55:36	03/01/23
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-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... GBB086000 28/07/25	4	868,400	659,984	3,473,600.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153169 01/03/27	10	435,300	827,070	4,353,000.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105563 30/04/27	10	185,450	352,355	1,854,500.00
GE-80750	SILURON EXTRA 10S120122 31/12/24	30	250,000	0	7,500,000.00

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

VALOR	17,181,100.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	1,839,409.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	275,911.35
TOTAL	**18,744,597.65**

SON:
DIEZ Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE TRM CON SESENTA Y CINCO CVS M/CTE.

PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR SIMON BOLIVAR EL 03-10-2022

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

CUFE: e8dbed163e5f9663d2e94f559790d2126d875e1003eb5db7b4dab387202f2da1bab1b5d19db24296f91fd950577289dc

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

NIT 900971006

ENTRADA DE ELEMENTOS

SERVICIO DE ALMACEN/FARMACIA

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

COMPROBANTE DE INGRESOS

CA - INGRESO POR COMPRA Número: 0039775

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

Nro. Doc/Factura: 42297 Fecha Factura: 2022/10/18
Fecha: 2022/10/19 Fec. Rad. Factura 2022/10/19
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
MQ1887	CONFORMADOR GRANDE REF: K8-6330	UN	5.00	162,000.00	0.00	0.00	810,000.00
					0.00	0.00	810,000.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	810,000.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	786,396.60	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	20,250.00	810,000.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	3,353.40	810,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	810,000.00	810,000.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1887	CONFORMADOR GRANDE REF: K8-6330	5.00	0937	2027/02/25			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2022/11/03 Hora: 09:32:12 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2022/10 - civmov 13.1.8 - *COPIA*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42297

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	18/10/22 16:39:19	16/01/23
NIT 900971006	**RESPONSABLE** Asofopimed	**TELEFONOS:** 6191220 6583030
VENDEDOR 005 OFICINA	**CONDICIONES DE PAGO** 90	**ORDEN DE COMPRA** 0

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
K8-6330 - LARGE	CONFORMADOR GRANDE 0937 25/02/27	5	162,000	0	810,000.00

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:
OCHOCIENTOS DIEZ MIL TRM CON CERO CVS M/CTE.

PEDIDO DEL 12-10-2022 AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022 HOSP. SIMON BOLIVAR

VALOR	810,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	0.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**810,000.00**

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

CUFE: 07d2f5e85820d99afa4edda89d5c89da704e96f4be122e5dfd44a7fa4920e596a4ba769b32b22694719849f068ed6eb6

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