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	FEBRERO 2023		

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**	**FEBRERO 2023**	**Firma**	

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

Yo, **DORIS MORENO DE ESPINOSA,** identificada con cédula de ciudadanía No. **32.411.851**, en mi condición de Representante Legal 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 17 días del mes de febrero de 2023.

Atentamente,

DORIS MORENO DE ESPINOSA
Representante Legal
móvil 3102572121

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

IL - INGRESO POR COMPRAS I — Número: 0008141

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42535	Fecha Factura:	2023/02/01
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/15	Fec. Rad. Factura	2023/02/15
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	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
MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN	2.00	185,450.00	0.00	70,471.00	441,371.00
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
					0.00	332,671.00	2,083,571.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,083,571.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,982,649.12	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	43,772.50	1,750,900.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	49,900.65	332,671.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	7,248.73	1,750,900.00
			TOTAL INTERNACIONAL	2,083,571.00	2,083,571.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	2.00	105563	2027/04/30			
2	MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	1.00		0000/00/00			
3	MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	1.00		0000/00/00			
4	MQ3118	TREPANO SET PUNCH VACUUM DONANTE 7.75MM REF: GE-K20.2107	2.00	2203270	2027/03/01			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2023/02/15 Hora: 07:32:48 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42535

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	01/02/23 13:54:35	02/05/23
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-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105563 30/04/27	2	185,450	70,471	370,900.00
K20-2055	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.25MM 21119264 01/11/26	1	345,000	65,550	345,000.00
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22069276 01/06/27	1	345,000	65,550	345,000.00
K20-2107	PUNCH DE BARRON DONANTE 7.75 MM 22039270 01/03/27	2	345,000	131,100	690,000.00

RECIBIDO POR ANDREA EL 08-02-2023
EN CHAPINERO.

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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:
DOS MILLONES TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA TRM CON TREINTA Y CINCO CVS M/CTE.

PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS-060-2022 SOLICITADO POR EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 31-01-23

VALOR	1,750,900.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	332,671.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	49,900.65
TOTAL	**2,033,670.35**

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

CUFE: a1a6bd8b25e712e47bd466743334f3fbcc22ba94e9d93e6b2b4e4787f0f035cd590e88e9aef43be133f76098f126b3dd

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

OPIMED

SEÑORES:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT: 900971006
DIRECCION: CR 6 A 119 A 14
TELEFONOS: 6191220
CIUDAD: 11001 - BOGOTA

REMISION: TR-07637
FECHA: 31/01/2023
830.062.565-6
OPIMED SAS

ITEM	DESCRIPCION Y LOTE/SERIE	CANT.	BOD ORIGEN	BOD DESTINO	Vr. Unit	Vr. Total
QP-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105563 30/09/2027 0	1	B01	B29	170,000.00	170,000.00
K20-2055	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.25MM 21110264 01/10/2026 0	1	B01	B29	345,000.00	345,000.00
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22069276 01/06/2027 0	1	B01	B29	345,000.00	345,000.00
K20-2107	PUNCH DE BARRON DONANTE 7.75 MM 22039270 01/03/2027 0	2	B01	B29	145,000.00	290,000.00

Angel Reys
1032368126
31-01-23

OBSERVACIONES: PEDIDO AMPARADO EN CONTRATO BYS 060-2022 SOLICITADO POR EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR

TOTAL: 1,250,900.00

LOS PRECIOS REFLEJADOS NO INCLUYEN IVA SI APLICA

USUARIO: CONTADOR OPIMED 31/01/2023 09:30:2

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: 0042569

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42560	Fecha Factura:	2023/02/10
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/10	Fec. Rad. Factura	2023/02/10
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
MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
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	131,100.00	821,100.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	821,100.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	781,328.40	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	17,250.00	690,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	19,665.00	131,100.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	2,856.60	690,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	821,100.00	821,100.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	1.00		0000/00/00			
2	MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	1.00	21119263	2026/11/01			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/02/10 Hora: 12:26:09 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42560

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	10/02/23 07:59:13	11/05/23
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
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22069276 01/06/27	1	345,000	65,550	345,000.00
K20-2108	PUNCH DE BARRON DONANTE 8.0 MM 21119263 01/11/26	1	345,000	65,550	345,000.00

Yeison Rodriguez
1000790237
10/02/23

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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 UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO REALZADO POR HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 09/02/2023

VALOR	690,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	131,100.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	19,665.00
TOTAL	**801,435.00**

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

CUFE: b4af46b4d3e0f4fa894a432a7dd8a76e8863865ef2684466e428b263d18e6da3fe7bd9fde65b904b6330e193b4a87ec3

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

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: 0042723

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42567	Fecha Factura:	2023/02/13
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/13	Fec. Rad. Factura	2023/02/13
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
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	2.00	868,400.00	0.00	329,992.00	2,066,792.00
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN	3.00	185,450.00	0.00	105,706.50	662,056.50
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	3.00	611,000.00	0.00	348,270.00	2,181,270.00
					0.00	783,968.50	4,910,118.50

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4,910,118.50	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	4,672,287.21	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	103,153.75	4,126,150.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	117,595.28	783,968.50
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	17,082.26	4,126,150.00
			TOTAL INTERNACIONAL	4,910,118.50	4,910,118.50	
			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	2.00	IBB096000	2025/10/29			
2	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	3.00	105563	2027/04/30			
3	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	3.00	A4553	2023/05/17			

OBSERVACIONES: AL11 SIMON

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/02/13 Hora: 13:02:21 Usuario:farguellof Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8 - *COPIA*

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42567

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	13/02/23 08:35:21	14/05/23
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... IBB096000 29/10/25	2	868,400	329,992	1,736,800.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105563 30/04/27	1	185,450	35,235	185,450.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105685 30/08/27	2	185,450	70,471	370,900.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4553 31/05/23	3	611,000	348,270	1,833,000.00

Yerson Rodriguez
1000790237
13/02/23

T: 23°C
H: 42

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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:
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRES TRM CON VEINTIDOS CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO POR EL HOSP. SIMON BOLIVAR EL 13-02-2023

VALOR	4,126,150.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	783,968.50
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	117,595.27
TOTAL	**4,792,523.22**

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

CUFE: d8d0b67e2a1e67e23134a4e328ae86ea0ae636126da4ffdd554a71e8744eff2a4f34b38f0db03af54b8617e881803f0b

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: 0008140

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42570	Fecha Factura:	2023/02/13
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/13	Fec. Rad. Factura	2023/02/13
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
MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN	2.00	185,450.00	0.00	70,471.00	441,371.00
					0.00	108,091.00	676,991.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	676,991.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	644,199.60	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	14,222.50	568,900.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	16,213.65	108,091.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	2,355.25	568,900.00
			TOTAL INTERNACIONAL	676,991.00	676,991.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	6.00	C221NZN	2027/01/21		2021DM-0024082	
2	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	2.00	105685	2027/08/30			

OBSERVACIONES: AL30 ENGATIVA

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2023/02/13 Hora: 17:45:35 Usuario:dibata Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42570

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:	DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
900971006	CR 6 A 119 B 14	13/02/23 13:32:06	14/05/23
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E	NIT: 900971006	RESPONSABLE: Asofopimed	TELEFONOS: 6191220 6583030
11001 BOGOTA	VENDEDOR: 005 OFICINA	CONDICIONES DE PAGO: 90	ORDEN DE COMPRA: BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	6 ✓	33,000	37,620	198,000.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105685 30/08/27	2 ✓	185,450	70,471	370,900.00

Adbica 6/cm
74728>2
13/02/23

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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	568,900.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	108,091.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	16,213.65
TOTAL	**660,777.35**

SON:
SEISCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE TRM CON TREINTA Y CINCO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO PARA HOSPITAL DE ENGATIVA EL 13-02-2023

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

CUFE: 704da272d74be6233ae70803eede64746358281701206f6803b0ebbe863b0d038dad58b736812e8ed0d2e512da24106

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

Bogotá, 13 de febrero de 2023

Señores
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
HOSPITAL DE ENGATIVA
Ciudad

REF. Entrega de productos contrato 060-2021

Debido a la urgencia del pedido recibido para las cirugías del día de hoy me permito entregar a continuación los siguientes productos, los cuales serán facturados en el transcurso del día:

REF	DESCRIPCION	CANT	LOTE	VENCE
GE-60700	CASSETE PARA EQUIPO MEGATRON MARCA GEUDER	2 ✓	105685	2027-08-30
AN-74-1010	CUCHILLETE CRESCENT	6 ✓	C221NZN	2027-01-21
GE-24314	MANGO DE INFUSION	1 ✓	REUSABLE	NO APLICA
GE-24313	PUNTA ULTRASONIDO 2,4	1 ✓	REUSABLE	NO APLICA
GE-24120	CAMARA DE PRUEBA	1 ✓	REUSABLE	NO APLICA
GE-34094	CUCHILLETE 2,4	6 ✓	180708	2023-07-06

Cualquier duda adicional con gusto la suministraremos.

Cordialmente,

Doris Moreno
Servicio al cliente
Cel. 310-2572121

13/02/23

Firmado 1083711784

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0008206

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42575	Fecha Factura:	2023/02/15
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/20	Fec. Rad. Factura	2023/02/20
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
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	2.00	320,000.00	0.00	121,600.00	761,600.00
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	4.00	320,000.00	0.00	243,200.00	1,523,200.00
					0.00	364,800.00	2,284,800.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	2,284,800.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	2,174,131.20	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	48,000.00	1,920,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	54,720.00	364,800.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	7,948.80	1,920,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	2,284,800.00	2,284,800.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

OBSERVACIONES: AL 30 ENGTV.

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2023/02/20 Hora: 08:33:08 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42575

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	15/02/23 08:11:20	16/05/23
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-24352	KIT DE FACO 2.4 - 2.55 30° (CAMARA... 820730 31/12/24	4	320,000	243,200	1,280,000.00
GE-24354	KIT DE FACO 2.8 - 2.95 30° (CAMARA... 817411 30/04/24	2	320,000	121,600	640,000.00

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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	1,920,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	364,800.00
RTFE	48,000.00
RET ICA	0.00
RET IVA	54,720.00
TOTAL	**2,182,080.00**

SON:
DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO POR EL HOSPITAL DE ENGATIVA EL 13-02-2023
RECIBIDO POR FABIAN

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

~~CUFE: 41ea08f60537e1578d6f4703ed024fe0efb1ae30eb3de486ae75d37df1952d2822685d1b71d918e4040e0dbbde694b72~~

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

BOGOTA 13 DE FEBRERO DEL 2023

SEÑORES
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
NIT: 900.971.006
CIUDAD

REFERENCIA: ENTREGA DE INSUMOS

Por medio de la presente se realiza entrega de los siguientes insumos los cuales serán legalizados lo más pronto posible.

REFERENCIA	LOTE	FECHA VENCIMIENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO
GE-24352	820730	2024/12	4	$ 320.000
GE-24354	817411	2024/04	2	$ 320.000

Gracias por su amable colaboración.

ATENTAMENTE

Nubia Gomez 79428520

DORIS MORENO DE ESPINOSA 13/02/23

REPRESENTANTE LEGAL

OPIMED SAS

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: 0042879

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42580	Fecha Factura:	2023/02/16
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/20	Fec. Rad. Factura	2023/02/16
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
MQ0441	CUCHILLETES CON MANGO 2MM	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	4.00	162,000.00	0.00	0.00	648,000.00
MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	UN	4.00	162,000.00	0.00	0.00	648,000.00
MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	UN	4.00	162,000.00	0.00	0.00	648,000.00
MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	UN	5.00	162,000.00	0.00	0.00	810,000.00
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	4.00	390,000.00	0.00	296,400.00	1,856,400.00
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	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ3405	SILURON EXTRA*GE-80750	UN	6.00	250,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
MQ3405	SILURON EXTRA*GE-80750	UN	2.00	250,000.00	0.00	0.00	500,000.00
					0.00	371,640.00	7,394,840.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	7,394,840.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	7,134,437.95	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	175,580.00	7,023,200.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	55,746.00	371,640.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	29,076.05	7,023,200.00
			TOTAL INTERNACIONAL	7,394,840.00	7,394,840.00	
			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	6.00	AADA656	2023/08/31			
2	MQ0441	CUCHILLETES CON MANGO 2MM	6.00	C221NZN	2027/01/31			
3	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	4.00	841073	2027/06/30			
4	MQ3405	SILURON EXTRA*GE-80750	2.00		0000/00/00			
5	MQ3405	SILURON EXTRA*GE-80750	6.00		0000/00/00			
6	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	4.00		0000/00/00			
7	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	4.00		0000/00/00			
8	MQ1885	CONFORMADOR PEQUENO S(K8-6310)	4.00	30853	2027/04/29			
9	MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	1.00	0128	2026/01/14			
10	MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	5.00	0301	2026/02/25			

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: 0042879

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42580	Fecha Factura:	2023/02/16
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/20	Fec. Rad. Factura	2023/02/16
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	22D1331	2025/12/31			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR: _____

Fecha :2023/02/20 Hora: 11:13:01 Usuario:jpuerta Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42580

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	16/02/23 12:50:38	17/05/23
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	6	33,000	37,620	198,000.00
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 841073 30/06/27	4	390,000	296,400	1,560,000.00
GE-80750	SILURON EXTRA 10S120122 31/12/24	2	250,000	0	500,000.00
GE-80750	SILURON EXTRA 10S210722 30/06/25	6	250,000	0	1,500,000.00
K8-6140 - 14MM	EYE PLASTIC DE 14 MM 0531 31/12/40	4	162,000	0	648,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 05.31 31/12/40	4	162,000	0	648,000.00
K8-6310 - SMALL	CONFORMADOR PEQUEÑO 30853 29/04/27	4	162,000	0	648,000.00
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	5	162,000	0	810,000.00
MD-0008680	WECK CEL POINTS STRIPS X 144 (6 PACK) 22D1331 31/12/25	144	1,050	0	151,200.00

Daniel Reyes
1022368126
16-02-23

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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:
SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CATORCE TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO REALZADO POR EL HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR EL 15-02-2023

VALOR	7,023,200.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	371,640.00
RTFE	76,680.00
RET ICA	0.00
RET IVA	55,746.00
TOTAL	**7,262,414.00**

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

CUFE: 1de23e0b0031eb0752e0820ee2874384be050ff868a62df518b490ebd05ee005ea0019041e5d6421de8efd33f3d37510

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

NIT 900974006

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: 0042925

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42585	Fecha Factura:	2023/02/20
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/02/21	Fec. Rad. Factura	2023/02/20
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
MQ1708	TREPANO DE BARRON RECEPTOR	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
243625000001	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	

OBSERVACIONES: AL11 SIMON

RECIBIDO POR:

Fecha :2023/02/21 Hora: 08:18:57 Usuario:dibata Terminal:*

Periodo: 2023/02 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42585

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	20/02/23 16:28:54	21/05/23
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	BYS-060-2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
K20-2056	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.5mm 22069276 01/06/27	1	345,000	65,550	345,000.00

Katherin Gpe 9
5311960 15th

Yeison Rodriguez
1000740239
21/02/23

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43698, vigencia al 2023/06/23 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	345,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	65,550.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**410,550.00**

SON:
CUATROCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO PARA EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 20-02-2023

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

CUFE: 6006af0021311316d1d1f302486d0603a74d4ba0eae3027f104d7654ae4eb2e06d0e53db2b21eb22a30540ee883834e00

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