Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	LISTADECHEQUEOADOCUMENTOSDEFACTURACIÓN DELSERVICIOPRESTADO POR LOSPROVEEDORES	CÓDIGO:MI-GS-F-54-02
		VERSIÓN:2
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.GESTIÓNDESERVICIOSMISIONALES	PÁGINA: 1 DE1
		FECHA:08/05/2020

INFORMACIÓNDELCONTRATO

NúmerodeContrato uOrdende Servicio	060-2022	**FechadelContrato**	07 de Julio 2022
Nombredel Contratista	OPIMED SAS	**NIT/No.Identificación**	830.062.565-6
TipodeContrato	SUMINISTRO		
NecesidaddelServicio	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	SubgerenciadeprestacióndeServiciosdeSalud- Dirección de Servicios Hospitalarios		
Direcciónde lcontratista	Calle 97 No 61-93		
Mes de recepción de la cuentaen cuentas por pagar	MAYO 2023		

DATOSDELAFACTURA

		SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	NúmerodeContrato	X			
2	FechadelaFactura	X			
3	NúmerodeFactura	X			
4	ValordelaFactura	X			
5	Valordelafacturacoincideconlasactividadesrealizadas(enloscontratosde servicios)	X			
6	Valordelafacturacoincidenteconelvalordeloqueingresaalalmacén(enlos contratosdesuministros)	X			
7	Códigodebarrasenlasfacturaselectrónicas	X			
8	Firmadasporelproveedor	X			

DOCUMENTOSSOPORTE DELAFACTURA

1	Certificacióndecumplimientodecontratoyautorizacióndepagoparabienes,serviciosy contratosdeprestacióndeservicios.	X			
2	Conceptotécnicodeejecucióncontractual(contratosdeservicios)			X	
3	Soporteoriginaldeentradadealmacén,firmaslegibles	X			
4	Certificación de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales(correspondiente almesde la factura)	X			
5	Soportedeprocedimientosrealizadosenelservicio(contratosdeservicios)	X			COMPROBANTE DE INGRESOS

Responsable deldiligenciamientodelalistade chequeo(nombre)	MARTHA GIOVANNA QUITIAN CAMACHO		**Firma:**		
Responsable de laverificación (nombre)	LILIANA VARGAS WENDEUS	**Fechadelaverificación**	MAYO 2023	**Firma**	

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

Yo, **GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ,** identificada con cédula de ciudadanía No. **52.195.434**, en mi condición de Revisora Fiscal 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 24 días del mes de mayo de 2023.

Atentamente,

OPIMED S.A.S.
Nit. 830.062.565-6

GLORIA CECILIA BERNAL DIAZ
Revisora Fiscal
C.C. 52.195.434
TP 66769

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	830062565
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			OPIMEDSAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CLL 97 61 93	TELÉFONO:	6226466
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7881641056**	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2023	SALUD:		AÑO:	2023
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/05/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2082203879

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 1.686.500
800224808	230301	230301-PORVENIR	2	$ 474.900
SUBTOTAL:			4	**$ 2.161.400**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003564	EPS017	EPS017-FAMISANAR	1	$ 72.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 46.400
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 46.400
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 353.200
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	$ 54.300
SUBTOTAL:			5	**$ 572.700**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	5	$ 572.700
SUBTOTAL:			5	**$ 572.700**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	5	$ 509.100
SUBTOTAL:			5	**$ 509.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.815.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.815.900**

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0008712

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42797	Fecha Factura:	2023/05/02
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/08	Fec. Rad. Factura	2023/05/08
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
MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	4.00	320,000.00	0.00	243,200.00	1,523,200.00
MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	UN	4.00	390,000.00	0.00	296,400.00	1,856,400.00
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	6.00	185,450.00	0.00	211,413.00	1,324,113.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN	4.00	435,300.00	0.00	330,828.00	2,072,028.00
MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	UN	4.00	67,300.00	0.00	51,148.00	320,348.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	4.00	611,000.00	0.00	464,360.00	2,908,360.00
MQ2998	PINZAS DE VITREO CROCODILE DESIG REF. GE-46343	UN	2.00	520,000.00	0.00	197,600.00	1,237,600.00
					0.00	2,530,173.00	15,846,873.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	15,846,873.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	15,079,298.41	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	332,917.50	13,316,700.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	379,525.95	2,530,173.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	55,131.14	13,316,700.00
			TOTAL INTERNACIONAL	15,846,873.00	15,846,873.00	
			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	MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	4.00		0000/00/00			
3	MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	4.00	105783	2027/11/30			
4	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			
5	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	4.00	IBB096000	2025/10/29			
6	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	4.00	841073	2027/06/30			
7	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	4.00	153169	2027/03/31			
8	MQ2998	PINZAS DE VITREO CROCODILE DESIG REF. GE-46343	2.00	83.0398	2026/03/31			
9	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	6.00	105685	2027/08/30			

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0008712

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42797	Fecha Factura:	2023/05/02
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/08	Fec. Rad. Factura	2023/05/08
Servicio:	ALMA - ALMACEN GENERAL	Concepto:	029 - INGRESO POR COMPRAS 1		
		Moneda:	PESO COLOMBIANO	TRM:	.00

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
10	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	4.00	A4760	2027/01/30			

OBSERVACIONES: FACT 42797 AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

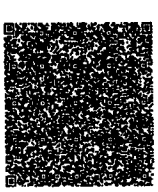
Fecha :2023/05/08 Hora: 11:14:03 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42797

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	02/05/23 12:57:51	31/07/23
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
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-24301	KIT PARA FACO DE UN SOLO USO 843901 31/10/27	4	320,000	243,200	1,280,000.00
G[illegible]16	SISTEMA SOLO USO HPS 1/A PARA... 105783 30/11/27	4	67,300	51,148	269,200.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... IBB096000 29/10/25	4	868,400	659,984	3,473,600.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 841073 30/06/27	4	390,000	296,400	1,560,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153169 01/03/27	4	435,300	330,828	1,741,200.00
GE-46343	PINZAS DE VITREO CROCODILE DESIGN ... 83.0398 31/03/26	2	520,000	197,600	1,040,000.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105685 30/08/27	6	185,450	211,413	1,112,700.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4760 31/01/27	4	611,000	464,360	2,444,000.00

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	13,316,700.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	2,530,173.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	379,525.95
TOTAL	**15,467,347.05**

SON:
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE TRM CON CINCO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 26-04-23 ENTREGADO EL 28-04-23 A JE

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

CUFE: 6f478f4122e45e5b7efee2d352e460bb5e8881826af7b52e7e100e6e70cbe7fdfe7f19171a4631f004340363ba68e6d3

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

SEÑORES:
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

NIT. 900971006
DIRECCION: CR 6 A 119 B 14
TELEFONOS: 6191220
CIUDAD: 11001 - BOGOTA

REMISION: TR-07654
FECHA: 26/04/2023
830.062.565-6
OPIMED SAS

ITEM	DESCRIPCION Y LOTE/SERIE	CANT.	BOD ORIGEN	BOD DESTINO	Vr. Unit	Vr. Total
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/2027 0	6	B01	B25	33,000.00	198,000.00
GE-24301	KIT PARA FACO DE UN SOLO USO 843901 31/10/2027 0	4	B01	B25	320,000.00	1,280,000.00
GE-30116	SISTEMA SOLO USO HPS 1/A PARA MEGATRON 105783 30/11/2027 0	4	B01	B25	67,300.00	269,200.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/2026 0	6	B01	B25	33,000.00	198,000.00
GE-4...16	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 CORTES X 6 IBB096000 29/10/2025 0	4	B01	B25	868,400.00	3,473,600.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 841073 30/06/2027 0	4	B01	B25	390,000.00	1,560,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153169 01/03/2027 0	4	B01	B25	435,300.00	1,741,200.00
GE-46343	PINZAS DE VITREO CROCODILE DESIGN 23GA 83.0398 31/03/2026 0	2	B01	B25	520,000.00	1,040,000.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105685 30/08/2027 0	6	B01	B25	185,450.00	1,112,700.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4760 31/01/2027 0	4	B01	B25	611,000.00	2,444,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52-911.893
28/04/23

OBSERVACIONES: CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO REALIZADO POR SIMON BOLIVAR EL 26-04-2023.

TOTAL: 13,316,700.00

LOS PRECIOS REFLEJADOS NO INCLUYEN IVA SI APLICA

USUARIO: CONTADOR_OPIMED

26/04/2023
07:38:52

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: 0044740

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42800	Fecha Factura:	2023/05/03
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/03	Fec. Rad. Factura	2023/05/03
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
MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	UN	1.00	345,000.00	0.00	65,550.00	410,550.00
					0.00	65,550.00	410,550.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	410,550.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	390,664.20	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	8,625.00	345,000.00
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	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2688	TREPANO PUNCH DE BARRON DONATE 8.0MM REF: K20-2108	1.00	22119287	2027/01/30			

OBSERVACIONES: FACT 42800 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/03 Hora: 16:15:19 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42800

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	03/05/23 10:12:13	01/08/23
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
K20-2108	PUNCH DE BARRON DONANTE 8.0 MM 22119287 01/11/27	1	345,000	65,550	345,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
03/05/23

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

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR

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**

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

~~CUFE: b4b61b61ed6403b504127ddf1a586ebf0b3deee2a14507be0e77d65a417f5238a455555df17d16b5dfd1ef9178305945~~

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: 0044751

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42804	Fecha Factura:	2023/05/04
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/04	Fec. Rad. Factura	2023/05/04
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
MQ2149	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA	UN	12.00	33,000.00	0.00	75,240.00	471,240.00
					0.00	75,240.00	471,240.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	471,240.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	448,414.56	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	9,900.00	396,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	11,286.00	75,240.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	1,639.44	396,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	471,240.00	471,240.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2149	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA	12.00	AADA656	2023/08/31			

OBSERVACIONES: FACT 42804 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/04 Hora: 16:11:49 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42804

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	04/05/23 07:10:00	02/08/23
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
AN-71-2001	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA... AADA656 31/08/23	12	33,000	75,240	396,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52 911 893
04-MAYO-2023

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:
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR EL 03-05-2023

VALOR	396,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	75,240.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**471,240.00**

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

~~CUFE: 40a7fe26103315b4deb1e732fb2aa80e870bef7b4ef262e205ae766a703774de989b26b1b8a2b4931d6e2ab4f44b5207~~

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: 0008713

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42806	Fecha Factura:	2023/05/04
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/08	Fec. Rad. Factura	2023/05/08
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
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: FACT 42806 AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2023/05/08 Hora: 11:15:15 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42806

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: CR 6 A 119 B 14	**FECHA:** 04/05/23 09:32:39	**VENCIMIENTO** 02/08/23
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
K20-2055	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.25MM 19059184 01/05/24	1	345,000	65,550	345,000.00

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

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

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR EL 03-05-2023

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**

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

CUFE: 050e6fd9e2e21e7a2a3a25e70f0f0e57e63ae16aa30eaba3eea7e42036e65342faa5aeaeba537aa8286ef2f70b138391

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

OPIMEDCE-092261

Bogotá, 03 de mayo de 2023

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DEL NORTE (HOSPITAL SIMON BOLIVAR)
Atte. Señores de Almacen

Nota: Entrega de Insumos

Estamos enviando el siguiente Insumo en referencia:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD EN UNIDADES	LOTE	PRECIO UNITARIO
K20-2055	TREPANOS DE BARRON RECEPTOR 7.25MM	1	19059184	$345.000,00

Nota: será facturado en la brevedad posible.

Cordialmente,

OPIMED S.A.S
Nit. 830.092.565-6

Lino Menolascina
Auxiliar de Bodega
Cel. 300-3862147

JENNIFER GOMEZ
CC-52 911893
03/05/23.

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: 0044753

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

Nro. Doc/Factura: 42807
Fecha: 2023/05/04
Concepto: 001 - INGRESO POR COMPRA
Moneda: PESO COLOMBIANO

Fecha Factura: 2023/05/04
Fec. Rad. Factura 2023/05/04
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	12.00	33,000.00	0.00	75,240.00	471,240.00
MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	UN	12.00	33,000.00	0.00	75,240.00	471,240.00
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	5.00	320,000.00	0.00	304,000.00	1,904,000.00
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	5.00	868,400.00	0.00	824,980.00	5,166,980.00
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	5.00	435,300.00	0.00	413,535.00	2,590,035.00
MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	UN	5.00	67,300.00	0.00	63,935.00	400,435.00
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	12.00	24,500.00	0.00	55,860.00	349,860.00
MQ2602	CANULA BACKFLUSH SINGLE-USE 23GA(G-33077)	UN	5.00	184,000.00	0.00	174,800.00	1,094,800.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	5.00	611,000.00	0.00	580,450.00	3,635,450.00
					0.00	3,449,982.00	21,607,782.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	21,607,782.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	20,561,166.41	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	453,945.00	18,157,800.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	517,497.30	3,449,982.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	75,173.29	18,157,800.00
			TOTAL INTERNACIONAL	21,607,782.00	21,607,782.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	12.00	C159ERX	2027/04/30			
2	MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	12.00	C221NZN	2027/01/21		2021DM-0024082	
3	MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	5.00		0000/00/00			
4	MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	5.00	105783	2027/11/30			
5	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	12.00	210107	2026/01/07			
6	MQ2602	CANULA BACKFLUSH SINGLE-USE 23GA(G-33077)	5.00	1210008.	2025/11/30			
7	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	5.00	IBB09600	2025/10/31			
8	MQ1900	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO	10.00	841073	2027/06/30			
9	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	5.00	105685	2027/08/30			
10	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	5.00	A4760	2027/01/30			

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: 0044753

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42807	Fecha Factura:	2023/05/04
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/04	Fec. Rad. Factura	2023/05/04
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	MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	4.00	105685	2027/08/30			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/04 Hora: 16:27:27 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42807

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	04/05/23 10:22:41	02/08/23
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-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	12	24,500	55,860	294,000.00
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	12	33,000	75,240	396,000.00
GE-24301	KIT PARA FACO DE UN SOLO USO 843901 31/10/27	5	320,000	304,000	1,600,000.00
GE-30116	SISTEMA SOLO USO HPS 1/A PARA... 105783 30/11/27	5	67,300	63,935	336,500.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	12	33,000	75,240	396,000.00
GE-34295	CANULA BLAKFLUSH SINGLE-USE 23GA... 1210008 31/10/24	5	184,000	174,800	920,000.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... IBB096000 29/10/25	5	868,400	824,980	4,342,000.00
GE-46311	SISTEMA TROCAR DE 23G UN SOLO PASO 841073 30/06/27	10	390,000	741,000	3,900,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 155142 21/11/27	5	435,300	413,535	2,176,500.00
GE-60700	CASETE HPS (INCLUYE TUBOS I/A) 105685 30/08/27	4	185,450	140,942	741,800.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4760 31/01/27	5	611,000	580,450	3,055,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
04-MAYO-2023

Autorización DIAN No 18764041833715 de 2022/12/23 del No.FE42462 al FE43696, 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	18,157,800.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	3,449,982.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	517,497.30
TOTAL	**21,090,284.70**

SON:
VEINTIUN MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO TRM CON SETENTA CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR EL 03-05-2023

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

~~CUFE: 110e62a59463e01ddfe8125a00dd0ff287ea9ee4e0fd4f1864436748ae1b03d7b91e475df0fdaeed5b32fedf0ac8ff67~~

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: 0044950

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42837	Fecha Factura:	2023/05/10
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/11	Fec. Rad. Factura	2023/05/11
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
MQ1949	CASSETTE MEGATRON HPS INCLUIDO TUBO REF G60700	UN	2.00	185,450.00	0.00	70,471.00	441,371.00
					0.00	70,471.00	441,371.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	441,371.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	419,992.32	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	9,272.50	370,900.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	10,570.65	70,471.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	1,535.53	370,900.00
			TOTAL INTERNACIONAL	441,371.00	441,371.00	
			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	105685	2027/08/30			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/11 Hora: 15:13:28 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42837

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	10/05/23 16:28:46	08/08/23
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) 105685 30/08/27	2	185,450	70,471	370,900.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911-893
11/MAYO/2023

Autorizacion 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:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL SIMON BOLIVAR 09-05-2023

VALOR	370,900.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	70,471.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**441,371.00**

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

~~CUFE: d4f1e7d229b3a2a4dba5e3865fbfeaf3910e43c5febce6226ae048921afdea6ba0090e64245190f7b898da52fc3bab0b~~

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: 0044965

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42841	Fecha Factura:	2023/05/11
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/11	Fec. Rad. Factura	2023/05/11
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	12.00	33,000.00	0.00	75,240.00	471,240.00
MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	6.00	24,500.00	0.00	27,930.00	174,930.00
MQ2602	CANULA BACKFLUSH SINGLE-USE 23GA(G-33077)	UN	5.00	184,000.00	0.00	174,800.00	1,094,800.00
					0.00	315,590.00	1,976,590.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	1,976,590.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	1,880,849.96	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	41,525.00	1,661,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	47,338.50	315,590.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	6,876.54	1,661,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	1,976,590.00	1,976,590.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	6.00	C519ERX	2027/04/30			
2	MQ0441	CUCHILLETES CON MANGO 2MM	12.00	C221NZN	2027/01/31			
3	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			
4	MQ2602	CANULA BACKFLUSH SINGLE-USE 23GA(G-33077)	5.00	1201065	2024/01/30			

OBSERVACIONES: AL 30 ENGTV.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/11 Hora: 15:41:08 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42841

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	11/05/23 10:11:36	09/08/23
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-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	6	24,500	27,930	147,000.00
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	12	33,000	75,240	396,000.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-34295	CANULA BLAKFLUSH SINGLE-USE 23GA... 1201065 31/01/24	5	184,000	174,800	920,000.00

Carlos Castillo
C.C 77019238
Aux. Farmacia
11-05-2023

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	1,661,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	315,590.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	47,338.50
TOTAL	**1,929,251.50**

SON:
UN MILLON NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN TRM CON CINCUENTA CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR EL HOSPITAL DE ENGATIVA EL 10-05-23

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

CUFE: 519e6ddd7a7b6d6546238228df5f008d34eedf251eea2b3871ca53320de9da821162db93ef4a7dd17a0a0ee2f7b75467

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

11-05-2023

2

1. Invima: 2018 DM-0017772
2. Invima: " "
3. Invima: 2017 DM-0015774.
4. Invima: 2015 EBC-0013411

Carlos Castillo
C.C. [illegible]9238
Aux. Farmacia

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: 0044949

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42842	Fecha Factura:	2023/05/11
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/11	Fec. Rad. Factura	2023/05/11
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
MQ1903	MICROESPONJA WECK CELL ESPONJA OFTALMICA	UN	144.00	1,050.00	0.00	0.00	151,200.00
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	6.00	24,500.00	0.00	27,930.00	174,930.00
					0.00	65,550.00	561,750.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	561,750.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	537,458.23	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	12,405.00	496,200.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	9,832.50	65,550.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	2,054.27	496,200.00
			TOTAL INTERNACIONAL	561,750.00	561,750.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	6.00	C519ERX	2027/04/30			
1	MD2049		.00		0000/00/00			
2	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			
3	MQ1903	MICROESPONJA WECK CELL ESPONJA OFTALMICA	144.00	22D1331	2025/12/31			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B.

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/11 Hora: 15:10:59 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42842

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: CR 6 A 119 B 14		**FECHA:** 11/05/23 10:47:23	**VENCIMIENTO** 09/08/23
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
AN-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	6	24,500	27,930	147,000.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00
MD-0008680	WECK CEL POINTS STRIPS X 144 (6 PACK) 22D1331 31/12/25	144	1,050	0	151,200.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
11/MAYO/2023

Autorizacion 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:
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE TRM CON CINCUENTA CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 10-05-2023

VALOR	496,200.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	65,550.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	9,832.50
TOTAL	**551,917.50**

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

CUFE: 403824f0260bbd0ac6c3f086e09bd5d1da9a9406483040ccc3f50a9ccb0b612f07067401108817868f73eb00fcb7fa8f

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: 0045052

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42854	Fecha Factura:	2023/05/15
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/16	Fec. Rad. Factura	2023/05/16
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
MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	UN	1.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	UN	1.00	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00
MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	UN	2.00	162,000.00	0.00	0.00	324,000.00
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	2.00	868,400.00	0.00	329,992.00	2,066,792.00
MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	UN	2.00	868,400.00	0.00	329,992.00	2,066,792.00
					0.00	659,984.00	4,781,584.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	4,781,584.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	4,562,482.98	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	103,040.00	4,121,600.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	98,997.60	659,984.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	17,063.42	4,121,600.00
			TOTAL INTERNACIONAL	4,781,584.00	4,781,584.00	
			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	2.00	DBB016000	2025/04/21			
2	MQ1948	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000 REF G 46302	2.00	IBB096000	2025/10/29			
3	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	1.00		0000/00/00			
4	MQ1709	IMPLANTE OCULAR diferentes diametros de 14 mm a 20mm	1.00		0000/00/00			
5	MQ1886	CONFORMADOR MEDIANO REF: K8-6140	2.00	0301	2026/02/25			

OBSERVACIONES: FACT 42854 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/16 Hora: 13:07:42 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42854

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	15/05/23 10:58:04	13/08/23
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... DBB016000 21/04/25- INV=2015 EBC-0013411	2	868,400	329,992	1,736,800.00
GE-46302	PUNTA DE VITRECTOMIA 23G 6000... IBB096000 29/10/25	2	868,400	329,992	1,736,800.00
K8-6140	EYE PLASTIC DE 14 MM 0 01/01/00 INV=2019DM-0019747	1	162,000	0	162,000.00
K8-6160 - 16MM	EYE PLASTIC DE 16 MM 0266 14/01/26 INV=2019DM-0019747	1	162,000	0	162,000.00
K8-6320 - MEDIUM	CONFORMADOR MEDIANO 0301 25/02/26 INV=2019DM-0019747	2	162,000	0	324,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
16/MAY/2023

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	4,121,600.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	659,984.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	98,997.60
TOTAL	**4,682,586.40**

SON:
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS TRM CON CUARENTA CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR SIMON BOLIVAR EL 15-05-2023

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

CUFE: aa7386302f62ef0ef3cb7b790efe565d5f374e60eba0f35e7efeb2e87d7df40516873f5bb1b2ee1493fad004ff13d44f

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: 0045050

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42855	Fecha Factura:	2023/05/15
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/16	Fec. Rad. Factura	2023/05/16
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
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	12.00	24,500.00	0.00	55,860.00	349,860.00
					0.00	55,860.00	349,860.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	349,860.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	332,913.84	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	7,350.00	294,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	8,379.00	55,860.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	1,217.16	294,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	349,860.00	349,860.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	12.00	C519ERX	2027/04/30			

OBSERVACIONES: FACT 42855 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/16 Hora: 13:00:10 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42855

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	15/05/23 14:18:25	13/08/23
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-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27 INV=2018DM-0089772	12	24,500	55,860	294,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
16/MAYO/2023

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	294,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	55,860.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**349,860.00**

SON:
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO POR HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 15-05-2023

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

CUFE: ced0bce10f25adbbb36a88e896130f09ac8b42b880839e38dbba0e1e7dece5d3e8ed52b2107d12e63900e462ed2e7570

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: 0045051

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42857	Fecha Factura:	2023/05/16
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/16	Fec. Rad. Factura	2023/05/16
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
MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
					0.00	75,240.00	471,240.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	471,240.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	448,414.56	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	9,900.00	396,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	11,286.00	75,240.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	1,639.44	396,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	471,240.00	471,240.00	
			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	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			

OBSERVACIONES: FACT 42857 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

Fecha :2023/05/16 Hora: 13:02:24 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42857

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	16/05/23 07:37:27	14/08/23
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	Asofopimed	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	90	0

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27 INV = 2018DM-0017772	6	33,000	37,620	198,000.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26 INV = 2017DM-0015774	6	33,000	37,620	198,000.00

JENNIFER GOMEZ
CC-52.911.893
16/MAY/2023

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:
CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 REALIZADO POR HOSPITAL DE SIMON BOLIVAR 15-05-2023

VALOR	396,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	75,240.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**471,240.00**

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

~~CUFE: 5b21878ae6cd3d480309365e12bac0923b75d10598bb8e22bde75d9104edb5443d85882d8df25659ff5b5f3bd62d41d3~~

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 900398741-7

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

IL - INGRESO POR COMPRAS 1 Número: 0008812

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

Nro. Doc/Factura: 42858 Fecha Factura: 2023/05/16
Fecha: 2023/05/25 Fec. Rad. Factura 2023/05/25
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
MQ2149	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA	UN	6.00	33,000.00	0.00	37,620.00	235,620.00
					0.00	37,620.00	235,620.00

**** DETALLE DE CUENTAS ****

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	235,620.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	224,207.28	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	4,950.00	198,000.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	5,643.00	37,620.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	819.72	198,000.00
			TOTAL INTERNACIONAL	235,620.00	235,620.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2149	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA	6.00	AADA656	2023/08/31			

OBSERVACIONES: AL 11 SIMON B

INGRESADO POR

VO.BO. PROFESIONAL ALMACEN

Fecha :2023/05/25 Hora: 15:51:43 Usuario:larodrigue Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42858

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

[redacted]

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	16/05/23 12:01:13	14/08/23
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
AN-71-2001	CUCHILLETE CON MANGO VITRECTOMIA... AADA656 31/08/23	6	33,000	37,620	198,000.00

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

SON:
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE TRM CON CERO CVS M/CTE.

CONTRATO BYS-060-2022 PEDIDO REALIZADO POR HOSPITAL SIMON BOLIVAR EL 15 -05-2023

VALOR	198,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	37,620.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**235,620.00**

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

CUFE: 000ef12b1ac0b0b83644083dff497fb3575ef1d09f270130d256cfe48eefbfe6bdbf81daa75560e0fedd2de4521fd007

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

OPIMEDCE-092263

Bogotá, 16 de mayo de 2023

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DEL NORTE (HOSPITAL SIMON BOLIVAR)
Atte. Señores de Almacen

Nota: Entrega de Insumos

Estamos despachando el siguientes insumo en referencia:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD EN UNIDADES	LOTE	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR UNITARIO
AN-71-2001	CUCHILLETE DE 20 GAUGE	6	AADA656	31-08-2023	$33.000,00

Nota: El insumo será facturado en la brevedad posible.

Cordialmente,

OPIMED S.A.S.
NIT. 830.062.565-6

Lino Menolascina
Atención al Cliente
Cel. 310-2572121

JENNIFER GOMEZ
CC-52-911-893
16/MAYO/2023

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: 0045106

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42866	Fecha Factura:	2023/05/19
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/19	Fec. Rad. Factura	2023/05/19
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	18.00	33,000.00	0.00	112,860.00	706,860.00
MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	UN	18.00	33,000.00	0.00	112,860.00	706,860.00
MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	UN	4.00	320,000.00	0.00	243,200.00	1,523,200.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN	2.00	435,300.00	0.00	165,414.00	1,036,014.00
MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	UN	2.00	435,300.00	0.00	165,414.00	1,036,014.00
MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	UN	4.00	67,300.00	0.00	51,148.00	320,348.00
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	18.00	24,500.00	0.00	83,790.00	524,790.00
MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G- 61232)	UN	4.00	611,000.00	0.00	464,360.00	2,908,360.00
					0.00	1,399,046.00	8,762,446.00

** DETALLE DE CUENTAS **

CUENTA	APLICA	CONTAB.	NOMBRE	DÉBITOS	CRÉDITOS	BASE
151404000001	Internacional	Internacional	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	8,762,446.00	0.00	0.00
240101000001	Ambas	Internacional	COMPRA DE BIENES -SUBRED	0.00	8,338,019.62	0.00
243608000002	Ambas	Internacional	RETENCION COMPRAS 2.5 DEC2418	0.00	184,085.00	7,363,400.00
243625000001	Ambas	Internacional	RETEIVA 15%	0.00	209,856.90	1,399,046.00
243627000001	Ambas	Internacional	RET ICA COMPRAS 0,414%	0.00	30,484.48	7,363,400.00
			TOTAL INTERNACIONAL	8,762,446.00	8,762,446.00	
			TOTAL LOCAL	0.00	0.00	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	18.00	C519ERX	2027/04/30			
2	MQ0446	CUCHILLETES DE CRESCENT	18.00	C221NZN	2027/01/21		2021DM-0024082	
3	MQ0753	KIT PARA FACOEMULSIFICACION	4.00		0000/00/00			
4	MQ2003	SISTEMA TUBO HPS I/A PARA MEGATRON S3 UN SOLO USO REF G30116	4.00	105783	2027/11/30			
5	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	18.00	210107	2026/01/07			
6	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	2.00	153169	2027/03/31			
7	MQ1985	FIBRA OPTICA WS 23G REF G 46323	2.00	155142	2027/11/30			
8	MQ2646	ENDOPROBE C 23G(REF:G-61232)	4.00	A4760	2027/01/30			

OBSERVACIONES: FACT 42866 AL 11 SIMON B

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/19 Hora: 13:02:50 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42866

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	19/05/23 07:41:59	19/05/23
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	aquintero	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
005 OFICINA	0	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	18	24,500	83,790	441,000.00
AN-74-1010	CUCHILLETE CON MANGO CRECENT 2.0MM C221NZN 31/01/27	18	33,000	112,860	594,000.00
GE-24301	KIT PARA FACO DE UN SOLO USO 843901 31/10/27	4	320,000	243,200	1,280,000.00
GE-30116	SISTEMA SOLO USO HPS 1/A PARA... 105783 30/11/27	4	67,300	51,148	269,200.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	18	33,000	112,860	594,000.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 153169 01/03/27	2	435,300	165,414	870,600.00
GE-46323	FIBRA OPTICA 23G WS 155142 21/11/27	2	435,300	165,414	870,600.00
OP-A807000	LASER PROBE 23GA FLEXIBLE A4760 31/01/27	4	611,000	464,360	2,444,000.00

Quedo por traer
Kit para Faco de un
solo uso con referencia
GE-24301

Yeison Rodriguez
1000790237
19/05/23

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:
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE TRM CON DIEZ CVS M/CTE.

0

VALOR	7,363,400.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	1,399,046.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	209,856.90
TOTAL	**8,552,589.10**

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

~~CUFE: 70ec6723566e8f2a9296f90bf76ddbcf2d22d7ee0b7e1b86ef1871eee607eee4a07ee0d2e65e2e5770276543 4d29b265~~

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: 0045119

Señores:	OPIMED SAS	Nro. Doc/Factura:	42867	Fecha Factura:	2023/05/19
NIT/C.C.:	830062565	Fecha:	2023/05/19	Fec. Rad. Factura	2023/05/19
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
MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	UN	6.00	24,500.00	0.00	27,930.00	174,930.00
					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	

DETALLE RECEPCIÓN DE MERCANCIA

ITEM	CODIGO	NOMBRE COMERCIAL	CANT	LOTE	FECHA VEN CUM	IUM	REGISTRO INVIMA	TEMP
1	MQ2049	CUCHILLETE COM MANGO DE 15°	6.00	C519ERX	2027/04/30			
2	MQ0444	CUCHILLETES DE 2.75 MM	6.00	210107	2026/01/07			

OBSERVACIONES: FACT 42867 AL 30 ENGATIVA

RECIBIDO POR:_____

:_____

Fecha :2023/05/19 Hora: 15:02:25 Usuario:stavareslo Terminal:*

Periodo: 2023/05 - civmov 13.1.8

1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE42867

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	19/05/23 07:58:54	17/08/23
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
900971006	aquintero	6191220 6583030
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
003 OFICINA	90	BYS-060-2022

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-72-1501	CUCHILLETE CON MANGO DE 15º C519ERX 30/04/27	6	24,500	27,930	147,000.00
GE-34096	CUCHILLETE CON MANGO DE 2.75mm 210107 07/01/26	6	33,000	37,620	198,000.00

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	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 POR EL HOSPITAL DE ENGATIVA 18-05-2023

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

CUFE: 3027b00f8701b3fdd4517b5d3e43000ee1d2fa6baad4edd3a434fb43e769317eb803564ff613685ed071d46ef8da510f

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

19-05-2023

2

(1) Invima: 2018DM-0017772

—o—

(2) Invima: 2017DM-0015774.

Carlos Castillo
C.C 1079238
Aux. Farmacia