REVISADO 06 AGO 2022

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE7610

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre: SUBRED SO - SEDE BOSA CENTRO
Dirección: Calle 65D No. 79C-90 Sur
Municipio: BOGOTÁ D.C
Departamento: BOGOTÁ D.C
Telefono: 6014546800 - 3207231998

Nit: 900.959.048 dv-4
Forma De Pago: 90 dias
Fecha Factura: 04/08/2022
Vencimiento: 02/11/2022
Contrato / OC: 7472-22

CUFE 02e28f9366e406223cc4d4a18c09ce1f629b341b3bcde7ea02bc448b62a3d1efb21ac9ff3db000086327641d0f1d9e75

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	VASOPRESINA 20UI/ML SOLUCION INYECTABLE CUM:20134604-9 Invima:2019M-0018891 ATC:H01BA01 (5)	VASOPRESINA	21VV05	30/09/2023	20	9.341,00	186.820	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 04/08/2022 HORA: 2:04 PM
FIRMA:

3.8°C

Excluidos	186.820,00	Exentos	0,00	Gravados	0,00	**Sub-Total**	186.820,00
						IVA	0,00
						Total Factura	**186.820,00**
						- Rte Renta	4.671,00
						- Rte ICA	773,00
						- Rte IVA	0,00
						TOTAL CXC	**181.376,00**

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.
OC#BFOC1285

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764020783392 Desde 06/11/2021 Hasta 06/11/2022 Del No. 5001 Al No.10000 Prefijo :FE

SON: CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro MARIA MAGDALENA ARANGO DECHNER

ORIGINAL

Fecha Elaboracion 04/08/22 10:21:54

REVISADO 06 AGO 2022

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE7611

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre: SUBRED SO - SEDE PABLO VI BOSA
Nit: 900.959.048 dv-4
Dirección: Carrera 78A Bis No. 69B-70 Sur
Forma De Pago: 90 dias
Municipio: BOGOTÁ D.C
Fecha Factura: 04/08/2022
Departamento: BOGOTÁ D.C
Vencimiento: 02/11/2022
Telefono: 6014546800 - 3202951536
Contrato / OC: 7472-22

CUFE 162f841f1aa1d904a9e48a8949538bd50b0d9043452718bf7564da3212e3c830da813cef111c4b249fd5636d322c502e

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	SINOIMPLANT 75MG IMPLANTE CAJA X 1 KIT X 2 VARILLAS CUM:20069479-2 Invima:2017M-0017722 ATC:G03AC03 (1)	LEVONORGESTREL	22B822	31/10/2025	200	94.737,00	18.947.400	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Pablo VI
Tna Camila Barora
Auxiliar de farmacia
1014253235 Bogota
04 agosto/22 02:40
Camila Barora

Excluidos 18.947.400,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.
OC#PFOC778

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764020783392 Desde 06/11/2021 Hasta 06/11/2022 Del No. 5001 Al No.10000 Prefijo :FE

SON: DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Sub-Total	18.947.400,00
IVA	0,00
Total Factura	**18.947.400,00**
- Rte Renta	473.685,00
- Rte ICA	78.442,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**18.395.273,00**

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro MARIA MAGDALENA ARANGO DECHNER ORIGINAL Fecha Elaboracion 04/08/22 10:22:37

REVISADO 06 AGO 2022

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE7612

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre: SUBRED SO - SEDE KENNEDY
Dirección: Transversal 74F No. 40B-54 Sur
Municipio: BOGOTÁ D.C
Departamento: BOGOTÁ D.C
Telefono: 6014546800 - 3102463517

Nit: 900.959.048 dv-4
Forma De Pago: 90 dias
Fecha Factura: 04/08/2022
Vencimiento: 02/11/2022
Contrato / OC: 7472-22

CUFE ed46dc4dcc119ec7afe56a029846c484ce5c6eaeccdc953f097c3c542146aaeb4783e72af77d1617ff634e52aa6849f6

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	SINOIMPLANT 75MG IMPLANTE CAJA X 1 KIT X 2 VARILLAS CUM:20069479-2 Invima:2017M-0017722 ATC:G03AC03 (1)	LEVONORGESTREL	22B822	31/10/2025	100	94.737,00	9.473.700	
2	POLIMIXINA B 500.000UI POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUIR A SOLUCION INYECTABL CAJA X 1 VIAL CUM:20152863-1 Invima:2019M-0019437 ATC:J01XB02 (1)	POLIMIXINA B	ACK201	31/05/2024	200	43.478,00	8.695.600	
3	VASOPRESINA 20UI/ML SOLUCION INYECTABLE CUM:20134604-9 Invima:2019M-0018891 ATC:H01BA01 (5)	VASOPRESINA	21VV05	30/09/2023	130	9.341,00	1.214.330	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

CONTROL DE CADENA DE FRIO

Temperatura de recepción:	2°C
Recibido por:	Nafeelee Keller
Fecha de recepción	10-08-2022
Hora de recepción	12:34 pm

Excluidos 19.383.630,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.

OC#KSOC1280

Sub-Total	19.383.630,00
IVA	0,00
Total Factura	**19.383.630,00**
- Rte Renta	484.591,00
- Rte ICA	80.248,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**18.818.791,00**

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764020783392 Desde 06/11/2021 Hasta 06/11/2022 Del No. 5001 Al No.10000 Prefijo :FE

SON: DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
Kennedy 001

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro MARIA MAGDALENA ARANGO DECHNER

ORIGINAL

Fecha Elaboracion 04/08/22 10:23:08

REVISADO 06 AGO 2022

FarmaPOS Ltda

Carrera 25 No. 39A-41, Bogotá D.C. - COLOMBIA NIT. 830,134,902-5
Telefonos: 6018054908 - 6018054910 E-mail: info@farmapos.com - Web: www.farmapos.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE7615

Razón Social: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Nombre: SUBRED SO - SEDE FONTIBON
Dirección: Carrera 99 No. 16I-41
Municipio: BOGOTÁ D.C
Departamento: BOGOTÁ D.C
Telefono: 6014546800 - 3133940479

Nit: 900.959.048 dv-4
Forma De Pago: 90 dias
Fecha Factura: 04/08/2022
Vencimiento: 02/11/2022
Contrato / OC: 7472-22

CUFE 22cd9627da6a82cd831c0a83548a811d38af028644953eb7cc987cbea256eaf273fc6d76300e0b3c513f028a67c700df

ITEM	PRODUCTO - REG. SANITARIO - CUM - ATC	PRINCIPIO ACTIVO	LOTE	VENCE	CANTIDAD	PRECIO CON IVA	PRECIO TOTAL	% IVA
1	DIAZENIL 0.5MG/5ML SOLUCION INYECTABLE CUM:20044623-1 Invima:2019M-0013278-R1 ATC:V03AB25 (5)	FLUMAZENIL	ADS19FZ22	31/03/2024	5	54.945,00	274.725	

FarmaPOS Ltda
Compras y suministros institucionales

Secretaria de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: 002 Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Dora Alvarez
CARGO: Regente de
C.C. #: 52.742.453
FECHA: 04-08-22 HORA: 12:50 pm
FIRMA:

Excluidos 274.725,00 Exentos 0,00 Gravados 0,00

PRECIOS Y MERCANCIA PARA USO INSTITUCIONAL.
OC#FPOC629

Sub-Total	274.725,00
IVA	0,00
Total Factura	**274.725,00**
- Rte Renta	6.868,00
- Rte ICA	1.137,00
- Rte IVA	0,00
TOTAL CXC	**266.720,00**

AUTORIZACIÓN DIAN No. 18764020783392 Desde 06/11/2021 Hasta 06/11/2022 Del No. 5001 Al No.10000 Prefijo :FE

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN, NO SOMOS AUTORETENEDORES IMPUESTO SOBRE VENTAS - IVA
TRIBUTAMOS ICA AL 100% EN BOGOTA D.C - ACTIVIDAD ICA 46451 TARIFA 4.14 X1000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES EN BOGOTA D.C DDI-023769 DEL 2021-11-29

Declaro que he recibido a entera satisfacción las mercancías detalladas en esta factura de venta y, por lo tanto, me obligo u obligo a la sociedad que aca aparece como compradora, Incondicionalmente, excusado el protesto y la presentación para el pago, a pagar el valor total de la presente factura a FarmaPOS Ltda, o a su orden, dentro de los términos previamente Acordados, en caso de mora me obligo a pagarle intereses de mora a la máxima tasa legal vigente. Esta es una factura de venta que para todos los efectos se asimila a una letra de cambio. Conforme a los artículos 621, 773 , 774 , 777 y 779 del Código de comercio. Por favor girar cheque cruzado pagadero únicamente a FarmaPOS Ltda o por Transferancia a BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros #66646274134

RECIBÍ CONFOME

ACEPTADA, FIRMA AUTORIZADA Y SELLO COMPRADOR

Elaboro MARIA MAGDALENA ARANGO DECHNER

ORIGINAL

Fecha Elaboracion 04/08/22 10:23:39