SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000024639

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 17/04/2024 01:20 p. m.

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6513345 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: MDD1063410A **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2024 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2311	KIT DE 4 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	UNIDAD	20,00	$ 310.000,00	$ 6.200.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2021DM-0008003	Lote:	1013929346				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
DM2311	KIT DE 4 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	UNIDAD	40,00	$ 310.000,00	$ 12.400.000,00	0,00	19,00
Registro Sanitario:	2021DM-0008003	Lote:	1013933219				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 9219-2022, FACTURA No MDD1063410A

SUBTOTAL:	$ 18.600.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.534.000,00
SUBTOTAL 1	**$ 22.134.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 205.344,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 21.928.656,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000001271

CLIENTE: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 17/04/2024 01:22 p. m.

CIUDAD: BOGOTA **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: CL. 94A #13-54 **TELEFONO:** 6513345

Nº FACTURA: MDD1063410 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 11/04/2024 12:00 a. m.

COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000024575

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM2311	KIT DE 4 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	UNIDAD	20,00	$ 310.000,00	$ 6.200.000,00	0,00	19,00
DM2311	KIT DE 4 TROCARES DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 2 TROCARES DE 10-12 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA) + 2 TROCARES DE 5 X 100 MM (2 CAMISAS Y 1 PUNZON CON CUCHILLA)	UNIDAD	40,00	$ 310.000,00	$ 12.400.000,00	0,00	19,00

DETALLE

SE REALIZA DEV POR ERROR EN CONTRATO

SUBTOTAL:	$ 18.600.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 3.534.000,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 205.344,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 21.928.656,00

TOTAL DEVOLUCION:

VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Usuario que Confirma NATALIA SOLER VERGARA CC. 1001118779