SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 13 noviembre 2024

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000027282

PROVEEDOR: ARPA MEDICAL S.A.S **NIT:** 900879954 **FECHA:** 13/11/2024 11:46 a. m.

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

DIRECCION: CL 96 N 10 - 51 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 3134521049 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: 9080 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/11/2024 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM1245	MALLA DE POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD PESO DE 95 GR. MICROPOROSA PORO DE 0.75 X 0.75 A 0.8 MM NO ABSORBIBLE 15 X 15CM	UNIDAD	20,00	$ 111.720,00	$ 2.234.400,00	0,00	0,00

Registro Sanitario:	2021DM-0007350-R1	Lote:	E100-24
Clasificacion de riesgo:	NoAplica		

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6587-2024, FACTURA No 9080

SUBTOTAL:	$ 2.234.400,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.234.400,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 9.250,00
RETE FUENTE:	$ 55.860,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 2.169.290,00

TOTAL COMPROBANTE:

DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

Jorge macias

JORGE DAVID MACIAS GONZALEZ
1000520299

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

ARPA MEDICAL S.A.S
NIT : 900,879,954 - 9
CRA 22 86 A 34 PISO 2
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
TELEFONO: 3229429467 3229429467
servicioalcliente@arpamedical.com.co
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4645 Tarifa 4,14

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CL 9 39 46	**Vendedor**	LILIANA ROMERO
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Remisión**	3.063

CONTRATO 6587-2024 OC N°AKOC0000008031

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA N° 9080

Fecha y Hora de Factura

Generación	2024-11-01	12:08:53
Expedición	2024-11-01	12:08:59
Vencimiento	2025-02-01	

Item	Referencia	Descripción	Lote	F. Venc	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DPM15X15	DemeleneMesh Reg 15X15MallaPoliprop DEMETECH	E100-24	2029-01-31	20.00	111,720.00	2,234,400.00

Total Bruto	2,234,400.00
RTE FTE 2.5%	55,860.00
Retenc. ICA	9,250.42
Total a Pagar	**$ 2.169.289,58**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Transferencia Débito Bancaria | 2.169.289,58 | Cuota 1 Vence el 2025-02-01

VALOR EN LETRAS

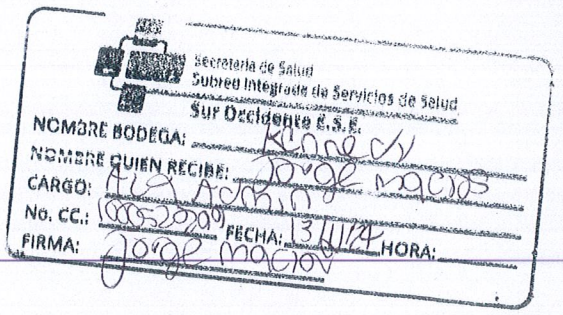
Dos Millones Ciento Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Ochenta Y Nueve Pesos Con 58/100

OBSERVACIONES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
Sr Miguel Pinilla (Almacen)
Almacen Hospital Kennedy Horario de Lunes a Viernes en horario de 7:00 am a 4:00 pm
ALMACÉN KENNEDY TRANSVERSAL 74 F No. 40B - 54 Sur
CONTRATO 6587-2024 OC N°AKOC0000008031

ORDEN DE COMPRA

Prefijo | Numero | CONTRATO 6587-2024 OC N°AKOC0000008031



Elaborado impreso y enviado electronicamente por Siigo S.A.S Nit 830.048.145-8

Firma Elaborado por : ASISTENTE FACTU

Firma Recibido

Favor girar únicamente a nombre de Arpa Medical cuenta ahorro de Davivienda No 466900036081 - TODOS LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MÉDICO QUIRÚRGICO AQUÍ FACTURADOS SIN IVA SON: BIENES EXENTOS - ARTICULO 477 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764066982399 **aprobado en** 2024-03-08 **vigente** 12 Meses, **prefijo desde el número** 8318 **al** 15000

CUFE :754052123a0ae3892924ed00efdd1e0ae3725df8c24f7fa486367e5832fffca8390d5929ca907701889a065b971b7688

ORIGINAL