FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE43575

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:
830040256
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

11001 BOGOTA

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
TV 3 49 02	25/01/24 15:39:33	24/04/24
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
830040256	aquintero	3486868
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
001 OFICINA	90	contrato401/2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-PPLUG5-0.5	TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.5 D308PPR 28/02/28	4	115,000	0	460,000.00

Autorización DIAN No 18764062551003 de 2023/12/23 del No.FE43522 al FE43698,vigencia al 2024/06/23 por computador. La Presente Factura de Venta se asimilaen 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 SESENTA MIL TRM CON CERO CVS M/CTE.

VALOR	460,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	0.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**460,000.00**

#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco BANCOLOMBIA Cta. No. 17411103133
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: f4046ee41fe452a0ee9e2013242866ad4ba60bb846437d1e32680e8165f00fe622e35ef2301845836193 7e6a50865e2e

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

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
25/01/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490326	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,5MM	UNIDAD	4	$ 115.000	$ 460.000

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 460.000
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
FECHA DE ENTREGA			
Observaciones:		TOTAL	$ 460.000
		SALDO DEL CONTRATO	$ 6.206.860
		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 5.746.860

TOTAL	$ 460.000
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 460.000

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE44005

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:
830040256
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

11001 BOGOTA

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
TV 3 49 02	20/06/24 09:14:47	18/09/24
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
830040256	aquintero	3486868
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
001 OFICINA	90	CONTRATO401/2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
BV-585711	PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL.. 21M3778 11/03/35	300	1,200	68,400	360,000.00
LB-S2987	BANDA CIRCULAR ESTILO 240 21383 30/04/30	20	72,657	0	1,453,140.00

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
20/06/24

Autorización DIAN No 18764066645720 de 2024/03/04 del No.FE43699 al FE50000,vigencia al 2025/03/04 por computador. La Presente Factura de Venta se asimilaen 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:
UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA TRM CON CERO CVS M/CTE.

#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$

VALOR	1,813,140.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	68,400.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**1,881,540.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco BANCOLOMBIA Cta. No. 17411103133
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: eb3e204b01a172d1d0de040aa6fb8df0a65e80a00a8500eaf53320b0e374e2e3eb46388e5e5001f0f03172a3e03ea0d4

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

Scanned with CamScanner

GED-024678

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
20/06/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IVA
1196490540	BANDAS DE SILICON 240	UNIDAD	20	$ 72.657	$ 1.453.140	$ -
1176010096	PROTECTORES PLASTICOS OCULARES	UNIDAD	300	$ 1.200	$ 360.000	$ 68.400
				TOTAL	$ 1.813.140	$ 68.400

VALOR EN LETRAS:		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 68.400
FECHA INICIO			
FECHA DE ENTREGA			
Observaciones:		TOTAL	$ 1.881.540
		SALDO DEL CONTRATO	$ 5.746.860
		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 3.865.320

TOTAL	$ 1.881.540
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 1.881.540

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE44154

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:
830040256
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

11001 BOGOTA

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
TV 3 49 02	02/08/24 15:02:31	31/10/24
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
830040256	aquintero	3486868
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
001 OFICINA	90	contrato401/2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
BV-A14-201	PARASOL PL PEQUEÑO 6071879 11/02/26	2	115,000	0	230,000.00

Andrea Albarracin
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.175
5/08/24

Autorización DIAN No 18764066645720 de 2024/03/04 del No.FE43699 al FE50000,vigencia al 2025/03/04 por computador. La Presente Factura de Venta se asimilaen 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 MIL TRM CON CERO CVS M/CTE.

#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$

VALOR	230,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	0.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**230,000.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco BANCOLOMBIA Cta. No. 17411103133
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: 4ced10dfe3dd02b0b40e2ac2d10017889e0355400bbf0405b3f4f4e410b05ba85442a0be747e8da351674fd71ea41be1

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

Scanned with CamScanner

PED-024829

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016
		VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
1/08/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490324	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,4MM	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 230.000

VALOR EN LETRAS:	
FECHA INICIO	
FECHA DE ENTREGA	
Observaciones:	

TOTAL	$ 230.000
IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
TOTAL	$ 230.000
SALDO DEL CONTRATO	$ 3.865.320
VIENE (RESERVA)	$ 0
ADICION	$ 0
ORDEN AUT.	
SALDO	$ 3.635.320

TOTAL	$ 230.000
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 230.000

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE44274

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:
830040256
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

11001 BOGOTA

DIRECCION:	FECHA:	VENCIMIENTO
TV 3 49 02	09/09/24 15:25:41	08/12/24
NIT	**RESPONSABLE**	**TELEFONOS:**
830040256	aquintero	3486868
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**	**ORDEN DE COMPRA**
001 OFICINA	90	contrato401/2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-PPLUG5-0.5	TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.5 DC18QEH 31/12/28	4	115,000	0	460,000.00

Recibido 10-sep-2024

Autorizacion DIAN No 18764066645720 de 2024/03/04 del No.FE43649 al FE50000,vigencia al 2025/03/04 por computador. La Presente Factura de Venta se asimilaen 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 SESENTA MIL TRM CON CERO CVS M/CTE.

#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$

VALOR	460,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	0.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**460,000.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco BANCOLOMBIA Cta. No. 17411103133
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: b0256de47ff6eaed7310836eb71573520ee22f343ba13d6878478b5b7ffde35764a1131be753fb611d3672767eab447e

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

Scanned with CamScanner

PED-024953

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSION: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
9/09/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490326	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,5MM	UNIDAD	4	$ 115.000	$ 460.000

VALOR EN LETRAS:		**TOTAL**	**$ 460.000**
FECHA INICIO		**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 0**
FECHA DE ENTREGA	**LUNES 9 SEPTIEMBRE HORA: 9 A.M.**		
Observaciones:		**TOTAL**	**$ 460.000**
		SALDO DEL CONTRATO	**$ 3.635.320**
		VIENE (RESERVA)	**$ 0**
		ADICION	**$ 0**
		ORDEN AUT.	
		SALDO	**$ 3.175.320**

TOTAL	**$ 460.000**
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	**$ 460.000**

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

ACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FE44285

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:
830040256
HOSPITAL MILITAR CENTRAL

11001 BOGOTA

DIRECCION:		FECHA:	VENCIMIENTO
TV 3 49 02		13/09/24 08:34:11	12/12/24
NIT	**RESPONSABLE**		**TELEFONOS:**
830040256	aquintero		3486868
VENDEDOR	**CONDICIONES DE PAGO**		**ORDEN DE COMPRA**
001 OFICINA	90		contrato401/2023

ITEM	DESCRIPCION LOTE	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. IVA	VR. TOTAL
AN-PPLUG8-0.8	TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.8 CC08BLJ 30/11/27	2	115,000	0	230,000.00
BV-A14-201	PARASOL PL PEQUEÑO 6071879 11/02/26	2	115,000	0	230,000.00

Luis Hernando Martinez
Tecnico Aux. Servicios
Fuerza Aérea
C.C. 79.877.787
13-09-24

Autorización DIAN No 18764066645720 de 2024/03/04 del No.FE43699 al FE50000,vigencia al 2025/03/04 por computador. La Presente Factura de Venta se asimilaen 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 SESENTA MIL TRM CON CERO CVS M/CTE.

#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$

VALOR	460,000.00
DESCUENTO	0.00
I.V.A	0.00
RTFE	0.00
RET ICA	0.00
RET IVA	0.00
TOTAL	**460,000.00**

Por Favor consignar en la cuenta corriente
Banco BANCOLOMBIA Cta. No. 17411103133
Comprobante Universal de recaudo.
ENVIAR CONSIGNACION A VENTAS@OPIMED.COM

CUFE: e00ee8306ae23dd5aaea681e47fd7aed5f0d60b0d76e6200e7e60aa6f81ee702d5b1b32510eaf3aa88ed8a0d3e1270b8

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

Scanned with CamScanner

POD-024965

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
12/09/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490337	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,8MM	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 230.000
1196490324	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,4MM	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 230.000

VALOR EN LETRAS:		**TOTAL**	**$ 460.000**
FECHA INICIO		**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 0**
FECHA DE ENTREGA	**VIERNES 13 SEPTIEMBRE HORA: 10 A.M.**		
Observaciones:		**TOTAL**	**$ 460.000**
		SALDO DEL CONTRATO	**$ 3.635.320**
		VIENE (RESERVA)	**$ 0**
		ADICION	**$ 0**
		ORDEN AUT.	
		SALDO	**$ 3.175.320**

TOTAL	**$ 460.000**
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	**$ 460.000**

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

OPIMED SAS
NIT 830062565
RESOLUCIÓN AUTORIZADA No. 18764066645720 DE 2024-03-04
DESDE EL FE43699 HASTA FE50000
Direccion: CL 97 61 93
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Telefono: 6226466

FACTURADO A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
Direccion:
BOGOTA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NÚMERO:	FE44313
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-10-09
FECHA DE ENTREGA:	2024-10-09

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Subtotal	Valor Total
1		PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL TRANSPARENTE LOT:21M3778 OC:CONTRATO 401/2023 FV=N/A	300	$1,200.00		$360,000.00	$428,400.00
		#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$					

SUBTOTAL:	$360,000.00
TOTAL IVA :	$68,400.00
TOTAL RETENCIÓN:	$0.00
VALOR TOTAL:	$428,400.00

TOTAL A PAGAR **$428,400.00**

Son:

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: %	$68,400.00

Cuida el medio ambiente.

CUFE: c2a5697bfec22c9e70f891e42f28bd6ec5a48f2f08f381080e5060a9755531106a23d1a52d4b9e4cb203fb9c361402fa

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

Scanned with CamScanner

OPIMEDCE-092378

Bogotá, 23 de septiembre de 2024

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

ATTE. LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ

Nota: Entrega de Insumos

Amparados en el contrato **401/2023** Estamos realizando la entrega de los siguientes insumos en referencia:

REFERENCIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	LOTE	SUB TOTAL PRECIO SIN IVA
BV-585711	PROTECTORES PLASTICOS OCULARES	300 UND	21M3778	$360.000,00

NOTA: En la brevedad posible será realizada la Factura Electronica

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
23/09/24

Cordialmente.

OPIMED
Nit. 830 062 565-6

LINO MENOLASCINA
ATENCION AL CLIENTE
Cel. 3003862147

RECIBIDO CONFORME

FE 44313

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
20/09/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1176010096	PROTECTORES PLASTICOS OCULARES	UNIDAD	300	$ 1.200	$ 360.000

VALOR EN LETRAS:		**TOTAL**	**$ 360.000**
FECHA INICIO		**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 0**
FECHA DE ENTREGA			
Observaciones:		**TOTAL**	**$ 360.000**
		SALDO DEL CONTRATO	**$ 2.485.320**
		VIENE (RESERVA)	**$ 0**
		ADICION	**$ 0**
		ORDEN AUT.	
		SALDO	**$ 2.125.320**

TOTAL	**$ 360.000**
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	**$ 360.000**

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

OPIMED SAS
NIT 830062565
RESOLUCIÓN AUTORIZADA No. 18764066645720 DE 2024-03-04
DESDE EL FE43699 HASTA FE50000
Direccion: CL 97 61 93
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Telefono: 6226466

FACTURADO A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
Direccion:
BOGOTA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NÚMERO:	FE44563
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-12-06
FECHA DE ENTREGA:	2024-12-06

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Subtotal	Valor Total
1		AN-PPLUG5-0.5 TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.5 LOT:E202JCG OC:CONTRATO 401/2023 FV=01/02/2029 #$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$	4	$115,000.00		$460,000.00	$460,000.00
2		BV-585711 PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL TRANSPARENTE LOT:21M3778 OC:CONTRATO 401/2023 FV=#$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$	100	$1,200.00		$120,000.00	$142,800.00

SUBTOTAL:	$580,000.00
TOTAL IVA :	$22,800.00
TOTAL RETENCIÓN:	$0.00
VALOR TOTAL:	$602,800.00

TOTAL A PAGAR **$602,800.00**

Son:

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
9/12/24

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: %	$22,800.00

Cuida el medio ambiente.

CUFE: b2a0d55f1ddfa8b2b1224fccd6602eb051023de551b000b8217c0574c4ea77fca782251f79312cede93e47ac1d10bce2

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
GSED	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES	PÁGINA 1 de 2
	SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
4/12/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490326	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,5MM	UNIDAD	4	$ 115.000	$ 460.000
1176010096	PROTECTORES PLASTICOS OCULARES	UNIDAD	100	$ 1.200	$ 120.000

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 580.000
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 22.800
FECHA DE ENTREGA	VIERNES 6 DICIEMBRE HORA: 9 A.M.		
Observaciones:		TOTAL	$ 602.800
		SALDO DEL CONTRATO	$ 882.920
		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 280.120

TOTAL	$ 602.800
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 602.800

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

OPIMED SAS
NIT 830062565
RESOLUCIÓN AUTORIZADA No. 18764066645720 DE 2024-03-04
DESDE EL FE43699 HASTA FE50000
Direccion: CL 97 61 93
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Telefono: 6226466

FACTURADO A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
Direccion:
BOGOTA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NÚMERO:	FE44444
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-11-06
FECHA DE ENTREGA:	2024-11-06

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Subtotal	Valor Total
1		BV-585711 PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL TRANSPARENTE #$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@hcmil.gov.co#$ LOT:21M3778 OC:CONTRATO 401/2023 FV=N/A	500	$1,200.00		$600,000.00	$714,000.00

SUBTOTAL:	$600,000.00
TOTAL IVA :	$114,000.00
TOTAL RETENCIÓN:	$0.00
VALOR TOTAL:	$714,000.00

TOTAL A PAGAR **$714,000.00**

Son:

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA: %	$114,000.00

7-11-2024
Claudia Ramirez
52270890

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 6d575281f696e17c92b0e363beb38b35a1913b49c1f181f9f08c995c0a0539b5a5057ba36334c05ecd3858a285ae80f7

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSIÓN: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

6/11/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

1176010096	PROTECTORES PLASTICOS OCULARES	UNIDAD	500	$ 1.200	$ 600.000	$ 114.000	

VALOR EN LETRAS:		**TOTAL**	**$ 600.000** **$ 114.000**
FECHA INICIO		**IVA SOBRE UTILIDAD**	**$ 114.000**
FECHA DE ENTREGA			
Observaciones:		**TOTAL**	**$ 714.000**
		SALDO DEL CONTRATO	**$ 2.056.920**
		VIENE (RESERVA)	**$ 0**
		ADICION	**$ 0**
		ORDEN AUT.	
		SALDO	**$ 1.342.920**

TOTAL	**$ 714.000**
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	**$ 714.000**

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner

OPIMED SAS
NIT 830062565
RESOLUCIÓN AUTORIZADA No. 18764066645720 DE 2024-03-04
DESDE EL FE43699 HASTA FE50000
Direccion: CL 97 61 93
BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
Telefono: 6226466

FACTURADO A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT 830040256
Direccion:
BOGOTA - COLOMBIA
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Telefono:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NÚMERO:	FE44500
MONEDA:	COP
FECHA DOCUMENTO:	2024-11-19
FECHA DE ENTREGA:	2024-11-19

Código	Medida	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA %	Subtotal	Valor Total
		AN-PPLUG5-0.5 TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.5 LOT:E202JCG OC:CONTRATO 401/2023 FV=01/02/2029 #$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$	2	$115,000.00		$230,000.00	$230,000.00
2		AN-PPLUG4-0.4 TUBO DE TAPONAMIENTO LAGRIMAL 0.4 LOT:E202JCC OC:CONTRATO 401/2023 FV=31/01/2029 #$15-19-00;Contrato401/2023;jchavez@homil.gov.co#$	2	$115,000.00		$230,000.00	$230,000.00

SUBTOTAL:	$460,000.00
TOTAL IVA :	$0.00
TOTAL RETENCIÓN:	$0.00
VALOR TOTAL:	$460,000.00

TOTAL A PAGAR **$460,000.00**

Son:

Andrea Albarracín
Regente de Farmacia
C.C. 40.438.575
19-11-24

RESUMEN IMPUESTOS

%	$0.00

Cuida el medio ambiente.

CUFE: 9fcab9b174fc1699d1f39461a3c28e3a3a1c8dc4265c5d9f4b1fa37d8c0dea9d08bff9e7c3e1eed5ed6c3a6f6a10f2eb

Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS – NIT 900399741 – PL-COLAB

Scanned with CamScanner

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ORDEN DE PEDIDO A PROVEEDOR	CODIGO: GA-GECO-PR-01-FT-01
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 23-07-2016 VERSION: 01
	PROCESO: GESTION ADQUISICIONES SISTEMA DE GESTION INTERGRADO SGI	PÁGINA 1 de 2

FECHA DE SOLICITUD	AREA SOLICITANTE	PROVEEDOR	NUMERO DE CONTRATO
18/11/2024	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD	OPIMED SAS	401/2023

CODIGO HOMIC	NOMBRE DEL ELEMENTO	MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1196490326	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,5MM	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 230.000
1196490324	TAPONES LAGRIMALES DE SILICONA 0,4MM	UNIDAD	2	$ 115.000	$ 230.000

VALOR EN LETRAS:		TOTAL	$ 460.000
FECHA INICIO		IVA SOBRE UTILIDAD	$ 0
FECHA DE ENTREGA	MARTES 19 NOVIEMBRE HORA: 9 A.M.		
Observaciones:		TOTAL	$ 460.000
		SALDO DEL CONTRATO	$ 1.342.920
		VIENE (RESERVA)	$ 0
		ADICION	$ 0
		ORDEN AUT.	
		SALDO	$ 882.920

TOTAL	$ 460.000
IVA	N/A
RET FUENTE	N/A
GRAN TOTAL	$ 460.000

JEFE LUZ MARIA TOLOZA
FIRMA DEL SUPERVISOR

EDIER VALDERRAMA
FIRMA DEL JEFE DE FTS

RECIBI

Scanned with CamScanner