SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : miércoles, 17 enero 2024

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000023277

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260 **FECHA:** 17/01/2024 10:10 a. m.

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

DIRECCION: TV 93 51 98 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 7560505 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: FE160491 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 16/01/2024 12:00 a. m.

☐ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED590	ERITROPOYETINA 4.000U.I. POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	UNIDADES INTERNACIONALES	1.000,00	$ 7.128,00	$ 7.128.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	2019M-0006512-R1	Lote:	022235B				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6594-2023,FACTURA No FE160491

SUBTOTAL:	$ 7.128.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 7.128.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 29.510,00
RETE FUENTE:	$ 178.200,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 6.920.290,00

TOTAL COMPROBANTE:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

NATALIA SOLER VERGARA
1001118779

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597 -
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 160491

IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

AUTORIZACION DIAN No. 18764062104835 Tipo04 FE DEL: 18/12/2023 PREFIJO FE DESDE No. 158328 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 18/06/2024

SUBRED INT DE SERV DE SALUD SUROCCIDENTE

CL 9 39 46
SOLICITADO POR CT 6594_2023
CONTRATO No
ORDEN DE COMPRA No P0004357
ENTREGAR EN USS KENNEDY / TV 74 F 40 B 54 SUR
Nº CONTROL INTERNO 898 PED/906

NIT: 9009590484
TELEFONO: 4546800 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
16/01/2024
VENCIMIENTO
16/04/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
n 05889	ERITROPOYETINA HUMANA 4.000 UI (10) CUM: 19968465-2 2019M-0006512-R1 ATC: B03XA01	1,000 V	022235B 31/07/2025	7,128.00	0 %	7,128,000.00

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: A. Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Sandra Figueredo
CARGO:
C.C. #: C.C 53.097.688 Bta
FECHA: 16/01/24
FIRMA: Regente de farmacia

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *1000*

SON:
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 08/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	7,128,000.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	29,509.92
RETEFUENTE	COP	178,200.00
TOTAL	COP	6,920,290.08

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 15:21:00	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.
Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: b5b0d1040aad48c478698a7d42e5638d1a26ecfe67d219ec8ed6164eebde964c0acfd5dd890871497fefb2c4ea7bc887
Fecha y hora Factura: 16/01/2024 15:20:36
Fecha y hora Validación: 16/01/2024 15:21:01

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA

depósito de drogas BOYACÁ
...mucho más que medicamentos

RAFAEL ANTONIO SALAMANCA NIT 170682603
TV 93 # 51-98 (Bod. #18) PBX: 7432597
BOGOTÁ - COLOMBIA
Actividad economica ppal 4645, Act. Secundaria 4773
IVA REG. COMUN - NO SOMOS AUTORETENEDORES-- SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA
DOC. EMITIDO POR ERP LIBRA -SOFTWARE PROPIO -EDISA COLOMBIA SAS -900707834-6
TRIBUTAMOS ICA EN BOGOTA, ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIONES OTRAS CIUDADES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE 160491

AUTORIZACION DIAN No. 18764062104835 Tipo04 FE DEL: 18/12/2023 PREFIJO FE DESDE No. 158328 HASTA No. 200000 VALIDA HASTA 18/06/2024

SUBRED INT DE SERV DE SALUD SUROCCIDENTE

CL 9 39 46
SOLICITADO POR CT 6594_2023
CONTRATO No
ORDEN DE COMPRA No P0004357
ENTREGAR EN USS KENNEDY / TV 74 F 40 B 54 SUR
Nº CONTROL INTERNO 898 PED/906

NIT: 9009590484
TELEFONO: 4546800 BOGOTA D.C.
CRÉDITO 90 DIAS - Efectivo
6 - MENSAJERIA

FECHA DE FACTURA
16/01/2024
VENCIMIENTO
16/04/2024

COD.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	LOTE Vto LOTE	VR.UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
05889	ERITROPOYETINA HUMANA 4,000 UI (10) CUM: 19968466-2 2019M-0006512-R1 ATC:B03XA01	1,000 V	022235B 31/07/2025	7,128.00	0 %	7,128,000.00

Totales: Líneas: *1* Articulos: *1* Cantidad: *1000*

SON:
SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 08/100 PESOS M/CTE

SUBTOTAL	COP	7,128,000.00
IVA	COP	0.00
RETEIVA	COP	
RETEICA	COP	29,509.92
RETEFUENTE	COP	178,200.00
TOTAL	COP	6,920,290.08

ELABORADO POR:DIANA CHALAPUD 15:21:00	RECIBÍ:	
DEPÓSITO DROGAS BOYACA	FIRMA, IDENTIFICACIÓN Y CARGO	FECHA Y HORA

Nota Técnica:
i) No se aceptan reclamos ni descuentos por faltantes ó averías de mercancías, si el comprador no realiza su comunicación respectiva a info@ddb.com.co dentro de las 48 horas siguientes al recibo de su pedido.
ii) Productos refrigerados, controlados, intervenidos, alto costo no tienen devolución
iii) DDB reporta trimestralmente al SISMED los precios y cantidades registrados en esta factura.
iv) Para mayor información sobre las Políticas de Devolución, puede ver más en nuestro sitio web: ddb.co/politicas-de-devolucion-ddb.

Nota Legal:
Después de la fecha de vencimiento la presente factura genera los intereses de mora máximos autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) a partir de su vencimiento. La empresa se reserva el derecho de propiedad de la mercancía hasta su cancelación. Todo cheque devuelto por culpa del librador causará una sanción del 20% de su valor, art. 731 del Código de Comercio ¿ Domicilio de Cumplimiento de la Obligación Será Bogotá D.C. El Comprador conoce y acepta las condiciones de Venta. Se hace constar que la firma en esta factura o en la Guía correspondiente de entrega de una persona distinta del comprador implica que dicha persona está autorizada expresamente por el Comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al Comprador.

CUFE: b5b0d1040aad48c478698a7d42e5638d1a26ecfe67d219ec8ed6164eebde964c0acfd5dd890871497fefb2c4ea7bc887
Fecha y hora Factura: 16/01/2024 15:20:36
Fecha y hora Validación: 16/01/2024 15:21:01

*Productos regulados pago a 30 días*No aplica devoluciones*No aplica descuentos comerciales.

DDB (DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ) ES MARCA REGISTRADA

292

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : martes, 16 enero 2024

ORDEN DE COMPRA
N°KSOC0000002315

PROVEEDOR: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA **NIT:** 17068260

CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)

DIRECCION: TV 93 51 98

TELEFONO: 7560505

CLASE ORDEN: Orden_Compra

FECHA: 16/01/2024 12:55 p. m.

ENTREGA: 16/01/2024 05:00 p. m.

ESTADO: Confirmado

LUGAR: USS KENNEDY TV 74 F # 40 B -54 SUR

CONTRATO: RAFAEL ANTONIO SALAMANCA 6594-2023

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED590	ERITROPOYETINA 4.000U.I. POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	UNIDADES INTERNACIONALES	1,000.00	$7,128.00	$7,128,000.00	0.00	0.00

DETALLE

CARGO AL CONTRATO 6594-2023

SUBTOTAL:	$7,128,000.00
DESCUENTO:	$0.00
IMPUESTO:	$0.00
TOTAL ORDEN:	$7,128,000.00

Usuario que Confirma: 52767411 - LUPE ADELAIDA PINILLA ORTEGA

Nombre reporte : INRPOrdenCompra

Usuario Imprime: 52767411

LICENCIADO A: [SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE] NIT [900959048-4]