SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000980

PROVEEDOR: MEDICAL GROUP ANMA SAS **NIT:** 900923685 **FECHA:** 20/10/2023 10:53 a. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 67 N 8 - 12 OF 402 **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 8700789 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FEIB3991 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 19/10/2023 12:00 a. m.
☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**
DISPONIBILIDAD 2366 **COMPROMISO** 49267 **OBLIGACIÓN** 59777
DOCUMENTO 6159

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED130	AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	mg	2.000,00	$ 264,00	$ 528.000,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	INVIMA 2009M-010611-R2	Lote:	3304845				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						
MED792	HALOPERIDOL 2MG/ML SOLUCION ORAL FRASCO GOTERO X 15ML	mg	4,00	$ 3.496,00	$ 13.984,00	0,00	0,00
Registro Sanitario:	INVIMA 2007M-0007220	Lote:	2072				
Clasificacion de riesgo:	NoAplica						

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6159-2023, FACTURA No FEIB3991

SUBTOTAL:	$ 541.984,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	$ 541.984,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 2.244,00
RETE FUENTE:	$ 13.550,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 526.190,00

TOTAL COMPROBANTE:

QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	59777	541984,0000

COMPROBANTE ENTRADA

JENNY PAOLA FIRAVITOBA CALDERON
1010179714

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MEDICAL GROUP ANMA SAS

NIT : 900,923,685 - 0
BGTA. CLL 78 64 C 31
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
8630960 - 8700789 8603573
facturacion.electronica@mdicalgroup.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

ANMA Medical Group
Lo hacemos con el corazón

Cliente	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E		
NIT	900,959,048 - 4	**Teléfono**	4546800
Dirección	CALLE 9 39 46	**Vendedor**	MANTILLA LOZANO YUDY
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	50
Correo	facturacionelectronica@subredsuroccidente.gov.co	**Pedido**	12.328

FACTURA ELECTRONICA INST. BGTA
FEIB 3991

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-10-19	16:07:07
Expedición	2023-10-19	16:07:29
Vencimiento	2024-01-19	

Item	Código	CUM - ATC	Invima	Producto	Unidad	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
1	0010003000256	0-1 9 9 9 9 3 3 1 - 0 1 N05AD01	2019M-0000709-R1	HALOPERIDOL SOLUCION FCOX15ML 2MG/ML ORAL	FCO	4.00	0	3,496.00	13,984.00
2072		2072	F.V : 2024-11-30			4.00			
2	0010003001220	33496-9 J01CA04	2020M-010611-R3	AMOXICILINA CJX50 CAP 500MG	CAP	2,000.00	0	264.00	528,000.00
3304845		3304845	F.V : 2025-12-30			2,000.00			

Total Items 2

Total Bruto	541,984.00
Total a Pagar	**$ 541.984,00**

CONDICION DE PAGO

Credito — Credito Clientes Institucional — Transferencia Crédito Bancario — Cuota 1 F - 050- 3991 Vence el 2024-01-19 — 541.984,00

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Y Un Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

OC No FZOC0000000489 ZONA FRANCA CARRERA 106 No 15 A - 32 CARGO AL CONTRATO 6159 DE 2023

ORDEN DE COMPRA

Prefijo CONTRATO Numero 6159 DE 2023

Sur Occidente E.S.E
COMPRE SOBERA: ZONA FRANCA BTA
PERSONA QUIEN RECIBE: Jenny Fracatilla
CARGO: Regente farmacia
C.C.: 1010179719
FECHA: 20 oct 2023 HORA: 10:40 am
FIRMA: Jenny Fracatilla

Firma Elaborado por : CAMILA FERNANDA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE 411178130 AV VILLAS / CUENTA CORRIENTE 339050005836 BANCO AGRARIO - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES: Una vez haya transcurrido tres(3) días hábiles contados desde la entrega al cliente del producto, el empaque se enuentre en mal estado por mala manipulacion y/o almacenamiento del cliente, producto de cadena de frio o biológicos.

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.** 18764045468921 **aprobado en** 2023-03-04 **hasta el** 2024-03-03, **vigencia** 12 Meses, **prefijo** FEIB **desde el número** 2542 **al** 5000

CUFE :79bf4be200d3f7843143d3f81e3233149989d64500e92edcae8cb0d32d6b4cdc47325f9177fd89263827a63b12509332

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-3

CERTIFICACION JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El suscrito **WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ** *identificado con cedula de ciudadanía 7.721.451 expedida en Neiva y portador de la tarjeta profesional 160988-T, obrando en calidad de Revisor Fiscal, de la sociedad* **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S,** con **NIT 900.923.685 – 0;** *bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido hasta la fecha con todos los pagos al sistema de seguridad social en pensión, riesgos profesionales y caja de compensación familiar correspondiente a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a la fecha al día con las empresas promotoras de salud (EPS),los fondos de pensiones, las administradoras de riesgos laborales (ARL) y las cajas de compensación familiar; con respecto al instituto colombiano de bienestar Familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA: la empresa se encuentra exonerada de la obligación de pago de los aportes al SENA, ICBF y EPS, por los empleados que devenguen menor de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Según lo dispuesto en el Art. 65 de la Ley 1819 de 2016 que incluye el Art. 114-1 ET.*

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Neiva, al 02 día del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

WALTER HERNAN RIOS RODRIGUEZ
C.C. No. 7.721.451 de Neiva-T.P. No. 160.988 T

Walter Ríos - Asesor Empresarial - PUBLICIDAD
@contadorwalterrios
Cl Calle 12 N° 9-75 Of 304
Cel 318 602 9461
e-mail cpawalterrios@gmail.com