SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 26 mayo 2023

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000019860

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815 **FECHA:** 26/05/2023 11:23 a. m.

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

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

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

Nº FACTURA: MDD1062883 **% ICA:** 11,0400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 25/05/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 200 **COMPROMISO** 9850 **OBLIGACIÓN** 26935

DOCUMENTO 6741

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM753	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	UNIDAD	984,00	$ 3.300,00	$ 3.247.200,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 6741-2022, FACTURA No MDD1062883

SUBTOTAL:	$ 3.247.200,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 3.247.200,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 35.849,00
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:	$ 3.211.351,00

TOTAL COMPROBANTE:

TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Afectacion Presupuestal

4245010401 MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS Obligacion: 26935 3247200,0000

EARLEY DIAZ HERNANDEZ
1101760040

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Johnson & Johnson DE COLOMBIA S.A.

Johnson & Johnson de Colombia S.A.
Calle 26 # 69 - 76 Torre 2 Piso 8
Bogotá D.C., Colombia.
Division:MEDICAL
Tel: 9271200
IVA Regimen Común.
Gran contribuyente resolución 9061 de Diciembre 10 de 2020.5/25/2023
Autorretenedor renta resolución 106 de Enero 31 de 1986.
Autorizacion Numeracion factura electronica No. 18764044514247 de Fecha 15/02/2023 hasta fecha 15/08/2024 del rango MDD 1060000 al MDD 1099999 .
LE 7755 MRC 2115 - Z999905
GS LE 7755 MRC 2121
Algunas de las referencias facturadas pueden ser Bienes Exentos -Decreto 417 de 2020

NIT 890.101.815-9

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° MDD 1062883

FECHA FACTURA:	**25/05/2023 11:25**
Numero de entrega:	0283978278
Referencia SAP:	0293849292
Tipo Venta:	VENTA DOMESTICA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE	
Nombre Apellido o Razon Social :	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD S .
N I T o C.C :	900959048
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	Bogotá
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012464961

ENTREGAR PRODUCTO EN	
Nombre :	HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDYESE III
Direccion:	TRANS 74 F NO 40B 54 SUR
Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Departamento :	BOGOTA
Pais:	Colombia
Codigo Cliente SAP:	0012466181

NUMERO ORDEN J&J	FECHA PEDIDO	ORDEN DE COMPRA	CONDICION DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
0011622245	25/05/2023	40084385-6741-2022	5% 30, 2,5% 60, Neto 120	22/09/2023

CODIGO	DETALLE	LOTE	CANT.	U.M.	VENC	P. UNITARIO	SUBTOTAL	% IVA
P8663T P8663T	PROLENE*BLUE3-0 45CM(1)PS-1 PR	AT8276	984.00	EA	31/10/2027	3,300.00	3,247,200.00	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: LENCERIA 00 (
NOMBRE QUIEN RECIBE: ALVARO CHAPARRO
CARGO: AUXILIAR
C.C. #: 79254340
FECHA: 26-05-2023 HORA: 11:25
FIRMA:

VALOR EN LETRAS : TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

FORMA DE PAGO :Credito	MEDIO DE PAGO : Transferencia bancaria

OBSERVACIONES:

Doctor:
Paciente:
Fecha de Cirugía:
Historia Clinica:

NOMBRE: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____ **AREA:** _____

RECIBIDO CONFORME

MONEDA	COP
SUB TOTAL	3,247,200.00
IVA	0.00
RETE IVA	
RETE ICA	
TOTAL A PAGAR	3,247,200.00

CUFE: 6fae187c6048ca02517842ed7ff253d25e5605988a7d53fab0df17a9084b45f911f7928607793 8dc2f40790845e2b7a1

Representación gráfica de la Factura de Venta Electrónica

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºAKOC0000004606

PROVEEDOR: JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A **NIT:** 890101815
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CL. 94A #13-54
TELEFONO: 6513345

FECHA: 24/05/2023 07:58 p. m.
ENTREGA: 26/05/2023 08:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: KENNEDY ALMACÉN TRANSVERSAL 74 F No. 40B - 54 Sur

CLASE ORDEN: Orden_Compra
CONTRATO: 6741-2022

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
DM753	MONOFILAMENTO NO ABSORBIBLE DE POLIPROPILENO CALIBRE 3/0 AGUJA CURVA CORTANTE DE 24-26 MM, 3/8 CIRCULO, HEBRA DE 45 CM O MAS	UNIDAD	984,00	$ 3.300,00	$ 3.247.200,00	0,00	0,00

DETALLE

ENTREGA CON CARGO AL CONTRATO No 6741-2022,ALMACEN KENNEDY

SUBTOTAL: $3.247.200,00
DESCUENTO: $ 0,00
IMPUESTO: $ 0,00
TOTAL ORDEN: $3.247.200,00

Usuario que Confirma: 1010205419 - CRISTIAN CAMILO GARZON CLEVES

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