COMPROBANTE ENTRADA
Nº AK000000020650

PROVEEDOR: VITALIS S.A C.I. **NIT:** 830068119 **FECHA:** 13/07/2023 10:55 a. m.

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

DIRECCION: CR 69 N 98 A - 45 OF 702 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 4257000 **ALMACEN:** KE10R14 - GESTION DE ALMACENES OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: VEN124785 **% ICA:** 11,7600 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 12/07/2023 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 1507 **COMPROMISO** 30303 **OBLIGACIÓN** 38873

DOCUMENTO 4533

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED110	AMIKACINA (SULFATO) 100MG/2ML SOLUCION INYECTABLE	mg	120,00	$ 1.725,00	$ 207.000,00	0,00	0,00
MED1349	PIPERACILINA/TAZOBACTAM 4.5 G POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	GRAMO	5.000,00	$ 5.800,00	$ 29.000.000,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 4533-2023, FACTURA No VEN124785

SUBTOTAL:	$ 29.207.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 29.207.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 343.474,00
RETE FUENTE:	$ 730.175,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 28.133.351,00

TOTAL COMPROBANTE:

VEINTIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301	MEDICAMENTOS	Obligacion:	38873	29207000,0000

Sandra Figueredo C.C. 53.097.688 Bta Regente de farmacia

SANDRA FIGUEREDO ROMERO
53097688

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Vitalis

VITALIS S.A.C.I.
NIT. 830.068.119-1

FECHA VENCIMIENTO:	2023-10-10	
CONDICIONES DE PAGO:	090 DÍAS	CRÉDITO

CUFE: b6f7e7b0c1ae5551cf2fef0bbfdbf561208b363037c62e24e1d93c933b4d60bcee230d3b8112003c9eaaa430458d5d7b

AUTORIZACION PARA FACTURA ELECTRONICA SEGUN RESOLUCION DIAN No. 18764049011601 DEL 15 DE MAYO DE 2023 HASTA 15 DE NOVIEMBRE DE 2024, AUTORIZA PREFIJO VEN DESDE 120001 HASTA 170000 / IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION 012220 DEL 26-12-2022/AGENTE RETENEDOR DE IVA / NO SOMOS AUTORRETENEDORES/ SOLO AUTORRETENEDOR RENTA ESPECIAL SEGUN DECRETO 0261 DEL 24-02-2023/ ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 2100-TARIFA 11.76X1000 BOGOTA /ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 16, TARIFA 6X1000 EN SOPO CUNDINAMARCA/AGENTES RETENEDORES DE ICA/ GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA SEGUN RESOLUCION DDI-023769 DE 29 NOVIEMBRE DE 2021.

RAZÓN SOCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	**DIRECCIÓN**	CL 9 39 46 - BOGOTÁ	**TELÉFONO**	4546800
NOMBRE COMERCIAL:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE	**NIT:**	9009590484		

ENTREGA M/CIA: SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA - TV 74 F 40 B 54 SUR KENNEDY
BOGOTÁ

Proveedor Tecnológico: No. Identificación Fiscal 800.150.249-1 - Compunet - Fabricante del software Compunet myE-invoice

ZONA	COLOMBIA	**PEDIDO No.**	20169760	**ORDEN COMPRA No.**	4533

LOTE	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	FORMA FARMACEUTICA	CANTIDAD	VLR. UNIT	TOTAL
A221458 Vence: 28.11.2024	AMIKACINA100MG2ML-C10LVC REGISTRO SANITARIO:INVIMA 2022M-014889-R3	CUM:19908237-27	SOLUCION INYECTABLE	**12**	**17.250,00**	**207.000,00**
B220081 Vence: 27.04.2025	PIPERACILINA+TAZOBACTAM4.5G-C10LVC REGISTRO SANITARIO:INVIMA 2022M-0006639-R2	CUM:19969105-07	POLVO PARA RECONSTITUIR A SLN INYEC.	**500**	**58.000,00**	**29.000.000,00**

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: emcg Caicedo
CARGO: aux
C.C. #: 1143960408
FECHA: 13-07-23 HORA: 10:39
FIRMA:

SUBTOTAL $	IVA $	RETENCIÓN IVA $	RETENCIÓN RENTA $	RETENCIÓN ICA $	DESCUENTO 100% $	TOTAL $
29.207.000,00	0,00	0,00	730.175,00	0,00	0,00	28.476.825,00

SON VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOSSETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

PESO MERCANCIA Peso Neto: 0,00 KG Peso Bruto: 0,00 KG

No. CAJAS 0,00

FIRMA Y SELLO VITALIS

Vitalis S.A.C.I.
NIT: 830.068.119-1

FIRMA Y SELLO EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN DE LA FACTURA Y RECIBO DE LA MERCANCÍA Y/O SERVICIO.

L-VC-F-005-16

pwc

Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Vitalis S.A.C.I.

12 de julio de 2023

En mi calidad de Revisor Fiscal de Vitalis S.A.C.I., identificada con NIT. 830.068.119-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2023 y el mes de junio de 2023. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de enero de 2023 y el mes de junio de 2023.

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de enero de 2023 y el mes de junio de 2023, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

pwc

A la Administración de Vitalis S.A.C.I.

12 de julio de 2023

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Sol Sharick Mayorga Monroy
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 301751-T

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-07-06, 03:17:00 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	junio de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	julio de 2023
Empresa	VITALIS SA Cl
NIT	Nl 830068119
Codigo Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	64336786
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	31459333
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 832.231.300
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	353	$ 159.783.700	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	207	$ 85.546.200	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	170	$ 106.736.300	$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	155	$ 78.785.800	$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	21	$ 35.192.700	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	108	$ 10.466.600	$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	$ 132.900	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	208	$ 65.832.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	223	$ 17.166.600	$ 0
N900001157	EPS018	SOS EPS	2	$ 298.000	$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	10	$ 6.826.100	$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	$ 81.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	104	$ 11.245.300	$ 0
N900156264	EPS041	CMRC RECA.FOSYGA NUEVAEPS R MOVILIDAD	3	$ 206.200	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	92	$ 29.157.900	$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO SGR CAPITAL SALUD	5	$ 534.100	$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 39.800	$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	187	$ 31.542.300	$ 0
N800226175	14-25	COLMENA RIESGOS PROFESIONALES	931	$ 45.455.300	$ 0
N890480110	CCF09	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGE	2	$ 624.100	$ 0
N890101994	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	6	$ 1.549.700	$ 0
N890200106	CCF39	CAJASAN	7	$ 1.656.100	$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	3	$ 618.900	$ 0
N800211028	CCF48	COMFATOLIMA	1	$ 124.300	$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	2	$ 488.000	$ 0
N890500516	CCF37	CCF DE CUCUTA COMFANORTE	2	$ 609.500	$ 0
N890900842	CCF03	COMFENALCOANTIOQUIACCF	12	$ 2.972.500	$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	846	$ 98.776.000	$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	$ 448.100	$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	1	$ 134.800	$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	11	$ 2.668.100	$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	3	$ 404.600	$ 0
N891600213	CCF10	COMFABOY	2	$ 500.400	$ 0

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	45	$ 14.016.800	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	45	$ 21.024.100	$ 0

SubTotales:	$ 832.231.300	$ 0
Total a Pagar:		$ 832.231.300