SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : viernes, 28 febrero 2025

COMPROBANTE ENTRADA
NºAK000000028725

PROVEEDOR: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 28/02/2025 12:29 p. m.

CIUDAD: GIRON (SANTANDER) **ESTADO:** Confirmado

DIRECCION: KM 7 N 400 - 22 31 BG 89 **MONEDA:** Pesos

TELEFONO: 6915767 **ALMACEN:** KE10R14 - ADM GESTION DE ALMACENES USS OCCIDENTE DE KENNEDY

Nº FACTURA: ZD521921A **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/02/2025 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:

DISPONIBILIDAD **COMPROMISO** **OBLIGACIÓN**

DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1896	REMIFENTANIL 2mg POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	mg	300,00	$ 13.500,00	$ 4.050.000,00	0,00	0,00

Registro Sanitario:	2016M-0011009-R1	Lote:	243220W
Clasificacion de riesgo:	NoAplica		

DETALLE

EJECUCION DE CONTRATO No 6900-2023, FACTURA No ZD-521921A.

SUBTOTAL:	$ 4.050.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 4.050.000,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.767,00
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:	$ 4.033.233,00

TOTAL COMPROBANTE:

CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

~~Obligacion:~~

Yesica Sierra

YESICA DANIELA SIERRA ROZO

1011080023 1011080023

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

DEVOLUCION COMPRA
NºAK000000001511

CLIENTE: DISFARMA GC SAS **NIT:** 900580962 **FECHA:** 28/02/2025 12:09 p. m.
CIUDAD: GIRON **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: KM 7 N 400 - 22 31 BG 89 **TELEFONO:** 6915767
Nº FACTURA: ZD521921 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 03/02/2025 12:00 a. m.
COMPROBANTE DE ENTRADA: AK000000028284

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED1896	REMIFENTANIL 2mg POLVO LIOFILIZADO PARA RECONSTITUCION	mg	300,00	$ 13.500,00	$ 4.050.000,00	0,00	0,00

DETALLE

SE REALIZA DEVOLUCION DE COMPROBANTE POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA

TOTAL DEVOLUCION:

CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

SUBTOTAL:	$ 4.050.000,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 16.767,00
RETE FUENTE:	$ 0,00
AJUSTE REDONDEO	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL:	$ 4.033.233,00

Usuario que Confirma YESICA DANIELA SIERRA ROZO CC. 1011080023