SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºFZ000000000560

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. **NIT:** 901035884 **FECHA:** 05/07/2022 03:16 p. m.
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.) **ESTADO:** Confirmado
DIRECCION: CL 58 N 2 - 80 OF 303 BRR SANTA ANA **MONEDA:** Pesos
TELEFONO: 3123509749 **ALMACEN:** FO08M05 - FARMACIA 51 ZONA FRANCA
Nº FACTURA: FE22837 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☐ OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:
DISPONIBILIDAD COMPROMISO OBLIGACIÓN
DOCUMENTO

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED018	ACETAMINOFEN 150MG/5ML JARABE /60 ML	FRASCO	60,00	$ 1.227,00	$ 73.620,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6268-2021, FACTURA No FE22837

SUBTOTAL:	$ 73.620,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 73.620,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 305,00
RETE FUENTE:	$ 1.841,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 71.474,00

TOTAL COMPROBANTE:

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

LUZ ANGELICA GARCIA LEON
52849671
ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-22837

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **ZONA FRANCA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 106 # 15 A 32 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **01-07-2022 18:12**
Vence: **29-09-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **93218**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** GENERICOS**									
550313 1	ACETAMINOFEN 150MG/5ML ACETAMINOFEN Atc: N02BE01 Cum: 19929516-05 Invima: 2018M-0001556-R2 Lote: 22B825 F/V: 30-04-2024 Cant: 60,00	FCOX60 ML	LAFRANCOL	UNIDAD	60	0%	1.227,00	73.620,00	0	0

Total No. Items : 1
Observaciones: US ZONA FRANCA CRA 106 No 15a-32 oc 231

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 6268-2021

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**73.620**
Sub-Total:	**73.620**
IVA:	**0**
Subtotal:	**73.620**
Total a Pagar:	**73.620**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:304,79=T:73315,21

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

___/___/___
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-22837
FecFac: 20220701181252
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 73620.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -304.79
ValFacIm: 73315.00
CUFE: 3ced858a26087f60a5859190a44b26ebee12445dd2871f049f8be35d5f7d5fdcdfd13956bc981de108b2b31d42d48f7b

MEDIQBOY
2 JUL 2022
RECIBIDO
DIRECTOR DE RONDA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 02/07/2022 * 10:00:44

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-22837

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **ZONA FRANCA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 106 # 15 A 32 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **01-07-2022 18:12**
Vence: **29-09-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **93218**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** GENERICOS**									
550313	1	ACETAMINOFEN 150MG/5ML ACETAMINOFEN Atc: N02BE01 Cum: 19929516-05 Invima: 2018M-0001556-R2 Lote: 22B825 F/V: 30-04-2024 Cant: 60,00	FCOX60 ML	LAFRANCOL	UNIDAD	60	0%	1.227,00	73.620,00	0	0

Total No. Items : 1
Observaciones: US ZONA FRANCA CRA 106 No 15a-32 oc 231

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 6268-2021

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**73.620**
Sub-Total:	**73.620**
IVA:	**0**
Subtotal:	**73.620**
Total a Pagar:	**73.620**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:304,79=T:73315,21
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

____/____/____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-22837
FecFac: 20220701181252
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 73620.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -304.79
ValFacIm: 73315.00
CUFE: 3ced858a26087f60a5859190a44b26ebee12445dd2871f049f8be35d5f7d5fdcdfd13956bc981de108b2b31d42d48f7b

MEDIQBOY
NIT
12 JUL 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 02/07/2022 * 10:00:44

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

ORDEN DE COMPRA
NºFZOC0000000231

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. **NIT:** 901035884
CIUDAD: BOGOTA (Bogotá, D.C.)
DIRECCION: CL 58 N 2 - 80 OF 303 BRR SANTA ANA
TELEFONO: 3123509749
CLASE ORDEN: Orden_Compra

FECHA: 24/06/2022 06:14 p. m.
ENTREGA: 25/06/2022 12:00 a. m.
ESTADO: Confirmado
LUGAR: ZONA FRANCA Carrera 106 No 15 A -32
CONTRATO: MEDIQBOY 6268-2021

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED019	ACETAMINOFEN 150MG/5ML JARABE /90 ML	FRASCO	30.00	$ 2.455,00	$ 73.650,00	0,00	0,00

DETALLE

CARGO AL CONTRATO 6268-2021

SUBTOTAL:	$ 73.650,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
TOTAL ORDEN:	$ 73.650,00

Usuario que Confirma: 19325438 - JUAN ERNESTO VALENCIA TOVAR

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