SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001709

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. **NIT:** 901035884 **FECHA:** 05/07/2022 03:18 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:** PA16M05 - FARMACIA PABLO VI BOSA
Nº FACTURA: FE22809 **% 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
MED187	BECLOMETASONA 50MCG/DOSIS AEROSOL NASAL INHALADOR X 200 DOSIS	SOLUCION PARA INHALACION	50,00	$ 6.705,00	$ 335.250,00	0,00	0,00
MED267	CARBAMAZEPINA 200 MG TABLETA	TABLETA	10.000,00	$ 123,00	$ 1.230.000,00	0,00	0,00
MED294	CEFALEXINA 500 MG CAPSULA	TABLETA	996,00	$ 261,00	$ 259.956,00	0,00	0,00
MED506	DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML/120ML JARABE	FRASCO	20,00	$ 1.318,00	$ 26.360,00	0,00	0,00
MED1674	TIAMINA 100 MG/ML / 10 ML SOLUCION INYECTABLE	AMPOLLA	36,00	$ 3.102,00	$ 111.672,00	0,00	0,00
MED813	HIDROCORTISONA (ACETATO) 0,5% LOCION TOPICA/FRASCO 20-30 ML	FRASCO	10,00	$ 4.073,00	$ 40.730,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO 6268-2021, FACTURA No FE22809

SUBTOTAL:	$ 2.003.968,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 2.003.968,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 8.296,00
RETE FUENTE:	$ 50.099,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 1.945.573,00

TOTAL COMPROBANTE:

UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

Obligacion:

COMPROBANTE ENTRADA

SANDRA LORENA ORTIZ CARDONA
1023870060

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-22809

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - PABLO VI BOSA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 78 A BIS 69B-70 SUR - PABLO VI Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **01-07-2022 15:49**
Vence: **29-09-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205 MEDIANO**
No. Guia : **93496**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** GENERICO RESOLUCION**													
540042	300	CARBAMAZEPINA 200MG .			CJAX300 TAB	LAPROFF	TAB	10.000	0%	123,00	1.230.000,00	0	10225
		Atc: N03AF01	Cum: 44969	Invima: 2015M-014867-R2									
		Lote: 74323	F/V: 01-02-2024	Cant: 10.000,00									
**** GENERICOS**													
145041	1	BECLOMETASONA 50 MCG INH NASAL BECLOMETASONA			FCOX200 DOSIS	BIOSYNTEC	FRASCO	50	0%	6.705,00	335.250,00	0	10225
		Atc: R01AD01	Cum: 20012688-01	Invima: 2021M-0010923-R1									
		Lote: 2124971	F/V: 01-09-2024	Cant: 50,00									
950834	300	CEFALEXINA 500MG CEFALEXINA			CJAX300 TAB	GENFAR	UNIDAD	996	0%	261,00	259.956,00	0	10225
		Atc: J01DB01	Cum: 44405-03	Invima: 2021M-006629-R2									
		Lote: 04241021	F/V: 01-09-2024	Cant: 996,00									
540128	1	DIFENHIDRAMINA 12.5MG/5ML DIFENHIDRAMINA			FCOX120 ML	LAPROFF	FRASCO	20	0%	1.318,00	26.360,00	0	10225
		Atc: R06AA02	Cum: 19919306-01	Invima: 2020M-0000520-R2									
		Lote: 75221	F/V: 30-04-2025	Cant: 20,00									
262710	12	TIAMINA 1GR TIAMINA			CJAX12 AMP	ECAR	UNIDAD	36	0%	3.102,00	111.672,00	0	10225
		Atc: A11DA01	Cum: 38332-02	Invima: 2016M-003721-R4									
		Lote: 110148	F/V: 01-11-2026	Cant: 36,00									
**** MARCA REGISTRADA**													
160266	1	HIDROCORTISONA 0.5% LOCION CORTISOLONA			FCOX30 ML	BIOQUIFAR	FRASCO	10	0%	4.073,00	40.730,00	0	10225
		Atc: D07AA02	Cum: 20001046-03	Invima: 2019M-0009495-R1									
		Lote: 300322	F/V: 30-03-2024	Cant: 10,00									

Secretaría de Salud
Red Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
DIV Francisco
Recibido
Orfes 407
07/7/22 1:10pm

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 * 9:18:24

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-22809

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - PABLO VI BOSA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 78 A BIS 69B-70 SUR - PABLO VI Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **01-07-2022 15:49**
Vence: **29-09-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **93496**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 6
Observaciones: PE 102250 : USS PABLO VI CRA 78ABIS No 69B-70 SUR OC 747

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 6268-2021

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**1.230.000**
NO Resolucion:	**773.968**
Sub-Total:	**2.003.968**
IVA:	**0**
Subtotal:	**2.003.968**
Total a Pagar:	**2.003.968**

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:-50.099-Riva:0-Rica:8296,43=T.1945572,37
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-22809
FecFac: 20220701154941
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 2003968.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -58395.63
ValFacIm: 1945572.00
CUFE: 5a41a925ecff17b4103b82518e34f946e6b53d8551fe5bb787e91d4b4427c683891590f59a4e43e51576f70007d85452

MEDIQBOY
2 JUL 2022
REVISADO
DIRECTOR DE RODEO

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 * 9:18:24

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901035884	3	COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	01	CALLE 58 No 2 80	TUNJA-BOYACA	7453535	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-04	2022-05	1462096386	9434892235	E	2022/05/19	2022/05/17	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$25,582,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				45	$14,491,900	$0	$0	$14,491,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$590,400	$0	$0	$590,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	$6,551,300	$0	$0	$6,551,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	26	$6,272,600	$0	$0	$6,272,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$1,077,600	$0	$0	$1,077,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				51	$1,114,200	$0	$0	$1,114,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	51	$1,114,200	$0	$0	$1,114,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				46	$3,687,100	$0	$0	$3,687,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	46	$3,687,100	$0	$0	$3,687,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				51	$5,496,600	$0	$0	$5,496,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$711,000	$0	$0	$711,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$40,000	$0	$0	$40,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$242,500	$0	$0	$242,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$667,200	$0	$0	$667,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$26,700	$0	$0	$26,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	25	$3,809,200	$0	$0	$3,809,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,300	$0	$0	$475,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$475,300	$0	$0	$475,300
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,900	$0	$0	$316,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$316,900	$0	$0	$316,900
TOTAL				51	$25,582,000	$0	$0	$25,582,000

2022/05/17 11:35 AM