SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

Fecha Actual : sábado, 30 julio 2022

COMPROBANTE ENTRADA
NºPF000000001755

PROVEEDOR: COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S. **NIT:** 901035884 **FECHA:** 29/07/2022 11:55 a. 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: FE22834 **% ICA:** 4,1400 **PLAZO:** 90 **FECHA FAC:** 01/07/2022 12:00 a. m.

☑ **OBLIGACIÓN PRESUPUESTAL:**

DISPONIBILIDAD 624 **COMPROMISO** 17441 **OBLIGACIÓN** 41184

DOCUMENTO 6268

CODIGO	NOMBRE	PRESENTACION	CANTIDAD	VALOR/U	SUBTOTAL	%DTO	%IVA
MED018	ACETAMINOFEN 150MG/5ML JARABE /60 ML	FRASCO	100,00	$ 1.227,00	$ 122.700,00	0,00	0,00

DETALLE

EJECUCION DEL CONTRATO No 6268-2021, FACTURA No FE22834

SUBTOTAL:	$ 122.700,00
DESCUENTO:	$ 0,00
IMPUESTO:	$ 0,00
SUBTOTAL 1	**$ 122.700,00**
FLETES:	$ 0,00
IMP FLETES:	$ 0,00
RETE IVA:	$ 0,00
RETE ICA:	$ 508,00
RETE FUENTE:	$ 3.068,00
OTRAS RETE:	$ 0,00
OTRAS DEDUC:	$ 0,00
IMP DISTRI:	$ 0,00
AJUSTE RED:	$ 0,00
AJUSTE AL TOTAL:	$ 0,00
TOTAL COMPR:	$ 119.124,00

TOTAL COMPROBANTE:

CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Afectacion Presupuestal

4245010301 MEDICAMENTOS Obligacion: 41184 122700,0000

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-22834

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 18:04**
Vence: **29-09-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **93513**
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: 100,00	FCOX60 ML	LAFRANCOL	UNIDAD	100	0%	1.227,00	122.700,00	0	0

Total No. Items : 1
Observaciones: USS PABLO VI CRA 78 ABIS No 69B-+70 SUR OC 748

Con Cargo al Contrato: CONTRATO MD 6268-2021

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**122.700**
Sub-Total:	**122.700**
IVA:	**0**
Subtotal:	**122.700**
Total a Pagar:	**122.700**

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:507,98=T:122192,02
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-22834
FecFac: 20220701180424
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 122700.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -507.98
ValFacIm: 122192.00
CUFE: d7a1c246d5155cf3537ed2ec00ac8a9be2f792d4f878a0bb2f654a2a4f77bd7067e1d8ae05fc863159f38f7a288f491

MEDIQBOY
2 JUL 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Francisco Diaz
CC 1012547093
01-07-22
1:10 pm

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
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 * 9:51:33

aportes en línea

Planilla Resumen

TOS GENERALES DEL APORTANTE

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

TOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
ensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
22-04	2022-05	1462096386	9434892235	E	2022/05/19	2022/05/17	BANCO GNB SUDAMERIS	0	$25,582,000

ESUMEN DE PAGO

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (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
L (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
F (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
S (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
F (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$475,300	$0	$0	$475,300
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR MILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$475,300	$0	$0	$475,300
A (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$316,900	$0	$0	$316,900
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$316,900	$0	$0	$316,900
TAL				51	$25,582,000	$0	$0	$25,582,000